

Zarządzenie Nr 737/10
Burmistrza Łobza
z dnia 13. sierpnia 2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za I półrocze 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ryszard Sola

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ
ZA I PÓLROCZE 2010 r.**

I. WPROWADZENIE

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

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XLVIII/306/09 w dniu 30 grudnia 2009 r., w której ustalono m.in.:

DOCHODY	33.603.930,75 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	32.140.130,75 zł
2. dochody majątkowe	1.463.800,00 zł
WYDATKI	35.497.541,75 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	31.601.441,75 zł
2. wydatki majątkowe	3.896.100,00 zł
WYNIK BUDŻETU	- 1.893.611,00 zł
PRZYCHODY	2.694.500,00 zł
ROZCHODY	800.889,00 zł

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w okresie I półrocza

W minionym półroczu do budżetu gminy wprowadzono zmiany pięcioma uchwałami Rady Miejskiej i ośmioma zarządzeniami Burmistrza. Łączna kwota zmian po stronie **dochodów wyniosła 1.861.867,23 zł** natomiast po stronie **wydatków 2.223.316,70 zł**. Efektem zmian było zwiększenie **deficytu budżetu o 361.449,47 zł**.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów nastąpiło w wyniku otrzymania dodatkowych środków finansowych, w tym:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	465.726,58 zł
2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych	872.771,00 zł
3) środków z budżetu Unii Europejskiej	188.223,91 zł
4) dotacji na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	187.535,00 zł
5) środków własnych gminy, w tym:	147.610,74 zł
– opłat za korzystanie ze środowiska	70.000,00 zł
– środków zgromadzonych na zlikwidowanym rachunku GFOŚiGW	23.116,00 zł
– ze sprzedaży autobusu gminnego	42.100,00 zł
– odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za zniszczone mienie	3.715,76 zł
– refundacji kosztów pośrednich zw. z realizacją Projektu „Uśmiech w oczach dziecka”	4.387,41 zł

- refundacji przez OHP kosztów wynagrodzenia młodocianych pracowników zatrudnionych w ZSG 4.291,57 zł

Środki te wprowadzono do budżetu gminy, z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie następujących projektów, programów i zadań:

- 1) dożywianie uczniów w szkołach **284.720,00 zł**
- 2) dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS **15.500,00 zł**
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z opieki społecznej **16.000,00 zł**
- 4) świadczenia pomocy społecznej dla uczniów (stypendia) **149.151,00 zł**
- 5) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **231.151,58 zł**
- 6) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Browarnej i Bema w miejscowości Łobez” **403.600,00 zł**
- 7) realizację Rządowego Programu pn. „Radosna szkoła” **12.000,00 zł**
- 8) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ZUS **180.000,00 zł**
- 9) przeprowadzenie wyborów prezydenckich **46.375,00 zł**
- 10) program pn. „Uśmiech w oczach dziecka” – realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie w ramach PO KL **40.035,46 zł**
- 11) program pn. „Dziecko w przedszkolu – rodzic w pracy” – realizowany w Urzędzie Miejskim w Łobzie **148.188,45 zł**
- 12) projekt pn. „Pomóż sobie – od bierności do aktywności” – realizowany w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia z Powiatem Łobeskim **187.535,00 zł**
- 13) zwiększenie wydatków bieżących szkół **8.678,98 zł**
- 14) zwiększenie wydatków bieżących w rozdziałach 75023 i 92601 **3.715,23 zł**
- 15) wydatki związane z ochroną środowiska (w związku z likwidacją GFOŚiGW) **93.116,00 zł**
- 16) zwiększenie dotacji dla Łobeskiego Domu Kultury **32.550,00 zł**
- 17) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego a także przebudowa remizy OSP wraz z wyposażeniem w Zagórzycach” **255.500,00 zł**
- 18) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Klepnica” **20.000,00 zł**
- 19) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu świetlicy w Zagórzycach” **20.000,00 zł**
- 20) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu budynku komunalnego – Unimie 7” **160.000,00 zł**

Z powyższego wynika, że wzrost planowanego deficytu budżetu był następstwem wprowadzenia do wykonania dodatkowych zadań inwestycyjnych.

Wynik finansowy budżetu gminy

Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach (zł)	Wykonanie za (30.06.2010 r.) (zł)	% wykonania (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOCHODY w wysokości	35.465.797,98	18.895.593,22	53,28
z tego:			
1. Dochody na realizację zadań własnych	29.671.382,40	15.854.527,27	53,43
2. Dotacje na realizację zadań zleconych	5.542.426,58	2.938.557,58	53,02
3. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	250.989,00	102.010,37	40,64
4. Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	498,00	49,80
WYDATKI w wysokości	37.720.858,45	18.112.034,44	48,02
z tego:			
1. Wydatki na realizację zadań własnych i wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	32.177.431,87	15.222.214,85	47,31
2. Wydatki na realizację zadań zleconych	5.542.426,58	2.889.819,59	56,92
3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU	- 2.255.060,47	783.558,78	
PRZYCHODY w wysokości	3.055.949,47	0,00	
ROZCHODY w wysokości	800.889,00	450.000,00	

Realizację budżetu gminy za I półrocze 2010 r. przedstawiają tabele stanowiące załączniki do informacji, w zakresie realizacji dochodów – załączniki od nr 1 do nr 8, w zakresie realizacji wydatków – załączniki od nr 9 do nr 14. W tabelach ukazany został plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku oraz wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku, co pozwala na odczyt w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków. Wykonanie planu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. ukazuje w jakim stopniu zrealizowano dochody oraz wydatki.

W dalszej części opisane zostały przyczyny ewentualnych odchyleń.

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości przekraczającej połowę przyjętego planu rocznego po zmianach, osiągając wskaźnik 53,28 % (wykonanie za I półrocze 2009 r. wyniosło 52,10 %).

Dochody bieżące stanowiły 95,55 % wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2010, natomiast dochody majątkowe 4,45 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizację dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2010 r. przedstawiono w poniższej tabeli. Wyszczególniono w niej dochody wg źródeł pochodzenia. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem. Dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (30.06.2009r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem zł	Wykonanie (30.06.2010r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem zł
1	3	4	6	7
Dochody ogółem	17.606.387,99	100,00	18.895.593,22	100,00
Dochody własne	7.180.889,97	40,79	7.515.087,13	39,77
<i>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</i>	<i>3.467.832,22</i>	<i>19,70</i>	<i>3.774.913,28</i>	<i>19,98</i>
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>	<i>1.923.633,67</i>	<i>10,93</i>	<i>1.802.348,78</i>	<i>9,54</i>
<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>1.174.956,36</i>	<i>6,67</i>	<i>1.407.771,23</i>	<i>7,45</i>
<i>Dochody pozostałe</i>	<i>614.467,72</i>	<i>3,49</i>	<i>530.053,84</i>	<i>2,81</i>
Subwencje	6.368.304,00	36,17	6.403.476,00	33,89
Dotacje	4.057.194,02	23,04	4.977.030,09	26,34

Szczegółowa analiza danych zawartych w załączniku nr 1 do informacji (Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku według źródeł) potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy, szczególnie z tytułu podatków i opłat.

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania **powyżej 50 %** i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą **podatek od nieruchomości (53,93 %), rolny (59,91 %), leśny (53,18 %) i od środków transportowych (77,72 %)**. Również **dochody z majątku gminy** zrealizowane zostały powyżej połowy przyjętego planu, bo w wysokości **58,26 %**, w tym **ze sprzedaży mienia gminy w 63,75%**, w analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźniki te wyniosły odpowiednio **51,56 %** oraz **34,84 %**. Poniżej wymaganych wielkości osiągnięto wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych (**41,12 %**), od osób prawnych (**12,31 %**).

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

1. DOCHODY WŁASNE

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **19,98 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2010 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 utrzymał się na podobnym poziomie.

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

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2009r.)	Wykonanie (30.06.2009r.)	% (3/2)	Plan (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% (6/5)
	zł	zł	zł	zł	%	%
1	2	3	4	5	6	7
Od osób prawnych						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	3.920.000,00	1.679.935,62	42,85	3.820.000,00	1.967.411,09	51,50
Podatek rolny (§ 0320)	441.600,00	311.488,55	70,53	427.000,00	242.342,15	56,75
Podatek leśny (§ 0330)	150.000,00	84.257,80	56,17	143.000,00	75.783,00	52,99
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	78.000,00	45.555,70	58,40	90.000,00	72.272,38	80,30
Razem	4.589.600,00	2.121.237,67	46,21	4.480.000,00	2.357.808,62	52,62
Od osób fizycznych						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.330.000,00	780.729,64	58,70	1.360.000,00	826.056,81	60,73
Podatek rolny (§ 0320)	182.400,00	108.925,20	59,71	140.000,00	97.356,80	69,54
Podatek leśny (§ 0330)	3.200,00	1.763,60	55,11	3.000,00	1.862,30	62,07
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	10.000,00	10.305,00	103,05	15.000,00	9.334,00	62,22
Razem	1.525.600,00	901.723,44	59,10	1.518.000,00	934.609,91	61,56

We wszystkich pozycjach odnotowujemy wskaźnik wykonania powyżej 50 %, co świadczy o poprawnie prowadzonej ściągłości podatków oraz dyscyplinie podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczonych za I półrocze 2010 r.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do planu dochodów ogółem %	Relacja do planu dochodów własnych %
1	2	3	4
skutki obniżenia górnych stawek podatków	366.889,60	1,03	2,50
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>331.585,27</i>	<i>0,93</i>	<i>2,26</i>
<i>Podatek rolny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Podatek leśny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>35.304,33</i>	<i>0,10</i>	<i>0,24</i>
skutki udzielonych ulg i zwolnień	105.224,98	0,29	0,71
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>101.380,43</i>	<i>0,28</i>	<i>0,69</i>

<i>Podatek rolny</i>	3.844,55	0,01	0,02
<i>Podatek leśny</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych</i>	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	68.004,50	0,19	0,46
<i>Podatek od nieruchomości</i>	67.502,30	0,19	0,46
<i>Podatek rolny</i>	502,20	0,00	0,00
<i>Podatek leśny</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych</i>	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	74.096,50	0,20	0,50
<i>Podatek od nieruchomości</i>	73.206,50	0,20	0,49
<i>Podatek rolny</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek leśny</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od środków transportowych</i>	890,00	0,00	0,01
Razem	614.215,58	1,73	4,19

Kwota skutków ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższa o **8.591,58 zł**, w tym z tytułu:

- 1) obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Miejskiej – **wzrost o kwotę 3.604,55 zł**,
- 2) ulg i zwolnień udzielonych uchwałą organu stanowiącego – **wzrost o kwotę 14.680,59 zł**,
- 3) umorzenie zaległości podatkowych decyzjami organu podatkowego – **spadek o kwotę 65.234,06 zł**
- 4) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności decyzjami organu podatkowego – **wzrost o kwotę 55.540,50 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej i za czynności cywilno-prawne – ich wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty. Z relacji wykonanych dochodów do kwoty planu wynika, że stopień realizacji jest zadawalający, ponieważ w obu przypadkach oscyluje w granicach 50,0 % planu.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały w **58,26 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **2,416.170,00 zł**. W analogicznym okresie ubiegłego roku przy planie **2.278.765,00 zł** wykonanie wyniosło **51,56 %**.

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

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2009r.)	Wykonanie (30.06.2009r.)	% (3/2)	Plan (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% (6/5)
	zł	zł	zł	zł	%	%
1	2	3	4	5	6	7
Użytkowanie wieczyste	95.000,00	115.164,70	121,23	100.000,00	107.886,66	107,89
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,00	27.073,70	54,15	40.000,00	18.739,85	46,85
Sprzedaż mienia gminy	1.131.465,00	394.146,38	34,84	1.123.800,00	716.376,58	63,75
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	476.000,00	225.897,11	47,46	487.000,00	235.461,77	48,35
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urzędzeń wod.-kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	522.700,00	398.493,49	76,23	625.220,00	313.974,31	50,21
Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	3.600,00	14.180,98	393,92	40.150,00	15.332,06	38,19
Razem	2.278.765,00	1.174.956,36	51,56	2.416.170,00	1.407.771,23	58,26

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z tego, że jest to opłata roczna, którą należy uiścić do dnia 31 marca roku budżetowego. W pozostałych przypadkach wykonanie oscyluje w granicach 50 % planu rocznego. Wykonanie dochodów z tytułu najmu lokali socjalnych i komunalnych kształtuje się nieco poniżej połowy przyjętego planu, jednakże jest to wynikiem tego, że roczny plan dochodów uwzględnia podwyżkę stawek czynszów za lokale socjalne i komunalne, które zaczną obowiązywać w II półroczu.

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

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie 4.460.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 4.350.000,00 zł, od osób prawnych 110.000,00 zł. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 41,12 % (1.788.806,00 zł). Połowa przyjętego planu stanowi kwotę 2.150.000,00, zabrakło więc do jego wykonania 386.194,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wszystkie odliczenia podatkowe za poprzedni rok realizowane są w I półroczu roku następnego. Urzędy Skarbowe zwracają podatnikom wszystkie ulgi i nadpłacone podatki, w konsekwencji czego gminy otrzymują odpowiednio mniej pieniędzy.

Obecna struktura dochodów podatkowych gmin opierająca się na udziałach z wpływów z PIT i CIT jest korzystna dla jednostek, których mieszkańcy są podatnikami

podatków dochodowych i których zarobki są wysokie. Im wyższa jest liczba podatników oraz wysokość ich zarobków, tym większe są dochody gminy, w której się oni znajdują. W rezultacie największe wpływy podatkowe z tytułu udziałów w podatkach dochodowych odnotowują gminy miejskie, najmniejsze natomiast gminy wiejskie. Struktura dochodów opierająca się na dochodach z PIT i CIT powoduje uzależnienie od bieżącej sytuacji gospodarki oraz polityki fiskalnej państwa.

Z kolei udział w CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały na poziomie **12,31 %** (13.542,78 zł) w stosunku do planu na poziomie 110.000,00 zł. Bardzo niski poziom wpływów z tego tytułu wynikać może z faktu likwidacji jednego z większych zakładów pracy, który funkcjonował na terenie gminy.

2. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2010 r. udział dotacji stanowi **26,34 %**. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. dotacje stanowiły kwotę **7.960.844,75 zł**, w trakcie I półrocza plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2010 r. zamknął się kwotą **9.675.101,24 zł**, nastąpił wzrost o **1.714.256,49 zł**.

Poza zadaniami współfinansowanymi środkami z budżetu państwa w postaci dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu środków europejskich w postaci dotacji rozwojowych, które zostały ujęte w budżecie na rok 2010, w trakcie I półrocza Gmina otrzymała środki finansowe w postaci dotacji, z następujących źródeł:

1. z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów w szkołach **284.720,00 zł**
- świadczenia pomocy społecznej dla uczniów (stypendia) **149.151,00 zł**
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego **231.151,58 zł**
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Browarnej i Bema w miejscowości Łobez” **403.600,00 zł**
- realizację Rządowego Programu pn. „Radosna szkoła” **12.000,00 zł,**

2. z Krajowego Biura Wyborczego, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie wyborów prezydenckich **46.375,00 zł**

3. z budżetu Powiatu Łobeskiego, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Pomóż sobie – od bierności do aktywności” **187.535,00 zł**

4. z budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na:

- realizację programu pn. „Uśmiech w oczach dziecka” **40.035,46 zł**
- realizację programu pn. „Dziecko w przedszkolu – rodzic w pracy” **148.188,45 zł**

Realizacja dochodów z tytułu dotacji za I półrocze 2010 r. przebiegła zgodnie z przyjętym planem.

3. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **33,89 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2010 r. ogółem, podobnie jak w analogicznym okresie roku 2009, był najwyższy w strukturze wykonania dochodów. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **57,47 %** planu. Ponadplanowy wskaźnik osiągnięto z powodu przekazania subwencji oświatowej w czerwcu na m-c lipiec. Pozostałe części subwencji przekazano w wysokości 50 % planowanych kwot, czyli w wielkościach odpowiednich do minionego okresu.

Dochody omówione powyżej i inne wpływy, które nie posiadają określonego planu w budżecie gminy, bądź ich realizacja wpłynęła na przekroczenie prognozowanej kwoty, powodują konieczność dokonania aktualizacji strony dochodowej budżetu na rok 2010. Zostanie to uczynione w trakcie wykonywania budżetu w drugiej połowie bieżącego roku.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. uchwalone zostały wydatki na poziomie **35.497.541,75 zł**, w tym **wydatki bieżące w kwocie 31.601.441,75 zł (89,02 % planu wydatków ogółem)**. Po zmianach planu wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę **37.720.858,45 zł**, w tym **wydatki bieżące 32.990.912,45 zł**, tj. **87,46 % planu wydatków ogółem po zmianach**.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **52,05 %** w kwocie **17.173.346,69 zł**, stanowi to **94,81 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2010 r. (według najważniejszych grup) oraz ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem przedstawia poniższa tabela, dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2009r.) (zł)	udział w wykonaniu wydatków bieżących %	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2010r.) (zł)	udział w wykonaniu wydatków bieżących %
1	2	3	4	5
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	14.852.829,83	100	17.173.346,69	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	5.424.311,08	37	5.852.404,52	34
Pomoc społeczna (dział 852)	3.756.165,61	25	4.286.043,22	25
Administracja publiczna (dział 750)	2.110.443,46	14	2.136.166,79	12

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	391.256,61	3	454.732,00	3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	789.381,63	5	1.126.351,74	7
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	467.715,61	3	549.192,73	3
Pozostałe wydatki bieżące	1.913.555,83	13	2.768.455,69	16

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nie uległa zbyt dużym zmianom. Wyższy udział w wykonanych wydatkach bieżących stanowiły wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Powodem jest wcześniejsze przekazanie transz dotacji podmiotowej dla Łobeskiego Domu Kultury, z uwagi na organizację imprezy współfinansowanej przez Euroregion Pomerania w formie refundacji poniesionych wydatków.

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

Wyszczególnienie	Plan (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% (3/2)	Udział w wykonanych wydatkach bieżących
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	32.990.912,45	17.173.346,69	52,05	100,00
wynagrodzenia i pochodne	13.000.711,37	6.378.229,66	49,06	37,14
dotacje	3.660.021,00	2.160.134,00	59,02	12,57
wydatki na obsługę długu publicznego	710.000,00	308.125,66	43,40	1,79
pozostałe wydatki bieżące	15.620.180,00	8.326.857,37	53,30	48,48

Analiza danych zawartych w tabeli nasuwa wnioski, iż w granicach planu kształtują się wydatki na wynagrodzenia i wydatki na obsługę długu, wyższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z tego, że w I półroczu przekazano niemalże całą kwotę z zaplanowanej na dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz wcześniejszej wypłaty transzy dotacji podmiotowej dla Przedszkola Miejskiego i Łobeskiego Domu Kultury. Pozostałe wydatki bieżące realizowane są na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie gminy.

W budżecie Gminy na rok 2010 ustalono rezerwy na poziomie **280.000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie **120.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w kwocie **160.000,00 zł**. Środki z rezerw uruchamiane były zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i przeznaczane na sfinansowanie niezaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków.

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

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

Preliminarz wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie na rok 2010 obejmuje zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie przyjętym do realizacji uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan wydatków w rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na rok 2010 stanowi kwotę 260.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 131.550,84 zł, co stanowi 50,59 % planu, mieści się więc w ustalonych granicach.

W ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w I półroczu 2010 r. środki finansowe wydatkowano na:

- działalność dwóch świetlic terapeutycznych oraz jednej świetlicy środowiskowej,
- funkcjonowanie harcówki,
- funkcjonowanie Ogniska TPD (w tym czynsz za lokal oraz koszty energii),
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy oraz uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,
- działalność klubu abstynenta FRAL,
- zatrudnienie psychologa i terapeuty w zakresie uzależnień,
- przeprowadzanie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- terapię podtrzymującą w Ośrodku Terapii Uzależnień,
- profilaktyczne spotkania integracyjne w sołectwach,
- zakup materiałów do programu profilaktycznego pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- zakup filmowego pakietu edukacyjnego DVD w zakresie uzależnień pn. „Opowiadki rodzinne” – do wykorzystania w szkołach i świetlicach,
- dofinansowanie w formie dotacji działalności ogniska TPD w Łobzie oraz Centrum Integracji Społecznej,
- szkolenia dla opiekunów świetlic terapeutycznych pn. Życ i przetrwać w rodzinie alkoholowej oraz Strategie pomocy dziecku oraz organizacja pracy placówek pomocowych dla dzieci,
- sfinansowanie szkolenia pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Jak przygotować się do obowiązku powołania w gminie zespołu interdyscyplinarnego? Współpraca służb i instytucji z wykorzystaniem obowiązujących procedur i przepisów prawa dla pracownika MGOPS i Urzędu Miejskiego,
- sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych, Zespole Szkół Gimnazjalnych i Zespole Szkół im. T. Kościuszki.

Realizacja wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych

W strukturze organizacyjnej naszej Gminy funkcjonują cztery jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie oraz Zespół Szkół Gimnazjalnych.

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach 30.06.2010r. (zł)	wykonanie 30.06.2010r. (zł)	% (3/4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.056.298,00	1.062.895,72	51,68
wydatki bieżące	2.056.298,00	1.062.895,72	51,68
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>1.746.685,00</i>	<i>842.383,18</i>	<i>48,22</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.587.725,41	1.390.784,91	53,74
wydatki bieżące	2.535.783,41	1.338.842,75	52,79
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>2.149.548,00</i>	<i>1.027.220,78</i>	<i>47,78</i>
wydatki majątkowe	51.942,00	51.942,16	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie	646.068,00	349.683,99	54,12
wydatki bieżące	646.068,00	349.683,99	54,12
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>535.322,00</i>	<i>270.958,59</i>	<i>50,61</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Gimnazjalnych	3.730.194,57	1.956.448,78	52,44
wydatki bieżące	3.730.194,57	1.956.448,78	52,44
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>2.898.064,57</i>	<i>1.427.552,29</i>	<i>49,25</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Na funkcjonowanie szkół w budżecie gminy na rok 2010, bez inwestycji ujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego, zaplanowano kwotę **9.020.285,98 zł** do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano 4.759.813,40 zł czyli 52,76 % planu po zmianach.

Minister Finansów na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół przeznaczył dla Gminy Łobez kwotę 7.555.117,00 zł wynika, z tego, że ze środków własnych na utrzymanie szkół gmina przeznaczy kwotę **1.465.168,98 zł**, co stanowi **10,00 % planu dochodów własnych gminy**. Poza tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano kwotę **434.156,00 zł**, natomiast na inwestycje w placówkach oświatowych, kwotę **830.000,00 zł**.

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

W Szkole Podstawowej Nr 2 realizowany jest Projekt pn. „**Uśmiech w oczach dziecka**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Szkole Podstawowej Nr 1 Projekt pn. „**W drodze do wiedzy i sukcesu**”. W ramach rządowego programu pn. „**Radosna szkoła**” zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę **12.000,00 zł** dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z 30 grudnia 2009 roku zaplanowano deficyt w kwocie **1.893.611,00 zł**. Po zmianach spowodowanych zwiększeniem nakładów inwestycyjnych zwiększono planowany deficyt do poziomu **2.255.060,47 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego, z powodu niskiego wykonania wydatków majątkowych osiągnięto nadwyżkę w kwocie **783.558,78 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **2.694.500,00 zł**, z tego 2.361.500,00 zł z emisji obligacji komunalnych oraz 333.000,00 zł z pożyczki. W trakcie półrocza dokonano korekty budżetu po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 89.549,47 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 238.500,00 zł oraz z tytułu kredytu o kwotę 89.800,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów z pożyczki o kwotę 56.400,00 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie **800.889,00 zł** i zrealizowano w **56,19 %**, kwota ta obejmowała spłatę kredytu zaciągniętego w Banku NORDEA na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: drogi gminne, uzbrojenie działek budowlanych, kontynuacja prac związanych z urządzeniem targowiska, w II półroczu do spłaty pozostało 350.889,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **11.350.889,00 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 11.000.000,00 zł, z tytułu kredytu 350.889,00 zł. W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2010 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **32 %**.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2009 r. na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **3.896.100,00 zł**. W ciągu I półrocza uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza zwiększono nakłady na cele inwestycyjne do wysokości **4.729.946,00 zł**, tj. o kwotę **833.846,00 zł**. Na koniec okresu objętego informacją wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **938.687,75 zł**, tj. **19,85 %** planu. W I półroczu realizowano głównie wydatki niewygasające dotyczące roku 2009, oraz kontynuowano zadania rozpoczęte w roku ubiegłym, dlatego wskaźnik wykonania odbiega od poziomu 50 %. W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne:

1. „Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Kłępnicza” w kwocie **20.000,00 zł**
2. „Modernizacja dachu świetlicy w Zagórzycach” w kwocie **20.000,00 zł**
3. „Modernizacja dachu budynku komunalnego - Unimie 7” w kwocie **160.000,00 zł**

oraz **zwiększono plan** na realizację zadań:

1. „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego a także przebudowa remizy OSP wraz z wyposażeniem w Zagórzycach” o kwotę **255.500,00 zł**,
2. „Przebudowa ul. Browarnej i ul. Bema w miejscowości Łobez” o kwotę **403.600,00 zł**

przy jednoczesnym **zmniejszeniu planu** na realizację zadania pn.:

1. „Rekultywacja składowiska odpadów w Prusinowie” o kwotę **84.500,00 zł**.

Realizacja zadań inwestycyjnych (ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym) w I półroczu 2010 r. (plan na rok 2010 wg stanu na 30.06.2010 r.)

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- 1. Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 – plan 99.000,00 zł**
 - inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, planowane zakończenie październik 2010
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe DROKON ze Świdwina

- 2. Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kilińskiego i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 i 148 – plan 16.000,00 zł**
 - inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, planowane zakończenie wrzesień 2010
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe DROKON ze Świdwina

- 3. Przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 – plan 66.000,00 zł**
 - inwestycja realizowana w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Przebudowa ul. Browarnej i ul. Bema w miejscowości Łobez – plan 807.400,00 zł**
 - w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania wrzesień 2010 r.
 - wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina
 - wartość realizowanej inwestycji: 529.992,45 zł (w tym: roboty budowlane 512.232,26 zł, nadzór inwestorski 9.220,19 zł, program inwestycji 8.540,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 1. Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Budowlanej (była kotłownia) – plan 800.000,00 zł**
 - kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2009 polegającego na nadbudowie i przebudowie budynku po byłej kotłowni położonego w Łobzie przy ul. Budowlanej 9A, w wyniku którego powstanie 19 lokali socjalnych, w tym 2 lokale dla osób niepełnosprawnych) wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych i pomieszczeń przynależnych 835,57 m², planowane zakończenie wrzesień 2009

- wykonawca: konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno -Budowlanych „GOBUD” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (Lider), „LECHBUT” Zakład Budowlano Instalacyjnych – Leszek Orłowski z siedzibą w Drawsku Pomorskim (Partner)
 - wartość inwestycji w całym okresie realizacji: 1.829.392,29 zł
- 2. Modernizacja dachu budynku komunalnego – Unimie 7 – plan 160.000,00 zł**
- w trakcie realizacji
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” T. Kuźnik z siedzibą w Rusinowie
 - wartość inwestycji: 114.505,38 zł (roboty budowlane)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze Straż Pożarne

- 1. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego a także przebudowa remizy OSP wraz z wyposażeniem w Zagórzycach – plan 435.500,00 zł**
- kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2009 polegającego na przebudowie i rozbudowie remizy strażackiej, planowane zakończenie zadania sierpień 2010 r.
 - wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy Piotr Kuryś ze Świerzna
 - wartość inwestycji w całym okresie realizacji (wg planu): 587.000,00 zł
 - **Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (kwota dofinansowania 381.154,75 zł w formie refundacji poniesionych wydatków obejmuje również wydatki poniesione na realizację zadania w roku ubiegłym)**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie – plan 400.000 zł**
- inwestycja realizowana w latach 2009 – 2011, całkowita wartość 1.800.000,00 zł
 - wykonawca: Konsorcjum firm THERMBAU POLSKA SP. z o.o. z siedzibą w Pile i Przedsiębiorstwem Budowlanym „JACK BUD” z siedzibą w Poznaniu, planowane zakończenie zadania wrzesień 2011 r.
 - wartość realizowanej inwestycji: 1.058.033,23 zł
 - **Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim”**
- 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie – plan 825.000,00 zł**
- kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2009 (w roku ubiegłym Firma „PROFIL” Tadeusz Kuźnik z Rusinowa wykonała ocieplenie ścian i stropodachu wraz z naprawą ściany wschodniej budynku sali gimnastycznej), planowane zakończenie wrzesień 2010 r.
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane Roman Orłowski z Drawska Pomorskiego
 - wartość realizowanej inwestycji: 684.042,22 zł.

- Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim”

Rozdział 80104 Przedszkola

- 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Łobzie – plan 500.000,00 zł**
 - w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania wrzesień 2010 r.
 - wykonawca: Konsorcjum firm BUD-REM i PRO-ENVIRO ze Świdwina
 - wartość realizowanej inwestycji: 281.325,16 zł
 - Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach programu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim”
- 2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego w Łobzie – plan 50.000,00 zł**
 - inwestycja prowadzona systemem gospodarczym przez Przedszkole Miejskie Nr 1. Wyremontowano dwie sale dla dzieci na parterze.
- 3. Budowa przedszkola w Łobzie – plan 450.000,00 zł**
 - w trakcie realizacji
 - rozbiórka starego Przedszkola:
 - wykonawca: Firma „SPEC – MIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
 - wartość: 54.772,68 zł,
 - projekt na budowę nowego przedszkola
 - wykonawca: Firma „AR” Projekt z siedzibą w Szczecinie
 - wartość: 53.070,00 zł
 - wybór wykonawcy prac budowlanych nastąpi w II półroczu 2010 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej – plan 40.000,00 zł**
 - W ramach zadania dokonano zapłaty tytułem końcowego rozliczenia zadania pn. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. XXX lecia i ul. Przedmiejskiej w Łobzie”
- 2. Zakup agregatów pompowych i pomp ściekowych – plan 32.000,00 zł**
 - realizacja II półrocze 2010 r.
- 3. Rozbudowa sieci wodociągowej – plan 12.400,00 zł**
 - refundacja części kosztów poniesionych przez osobę fizyczną na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Bonin
 - wartość zrealizowanej inwestycji 11.400,00 zł
- 4. Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Kłępnic – plan 20.000,00 zł**
 - realizacja II półrocze 2010 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1. Rekultywacja stanowiska odpadów w Prusinowie – plan 371.000,00 zł

- kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009 r. polegającego na „Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Prusinowie gm. Łobez na działce 59/1 obr. Poradz.”, planowane zakończenie listopad 2010 r.
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowym AN-SAN Spółka Jawna Anna, Robert Golczyk ze Świdwina
- wartość realizowanej inwestycji: 362.673,65 zł
- **Inwestycja jest współfinansowana środkami pochodzącymi z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 276.600,00 zł, pożyczka jest umarzalna w 50%.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Poprawienie infrastruktury wsi Dobieszewo - plan 190.000,00 zł

- kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2009 polegającego na budowie świetlicy wiejskiej w Dobieszewie, zakończenie inwestycji lipiec 2010 r.
- wykonawca: Zakład Handlowo Usługowy „MAKRES” z siedzibą w Resku
- całkowita wartość inwestycji: 245.800,52 zł (roboty budowlane), 4.178,61 zł (nadzór inwestorski)
- **Gmina uzyskała dofinansowanie do realizacji inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**

2. Modernizacja dachu świetlicy w Zagórzycach – plan 20.000,00 zł

- realizacja II półrocze 2010 r.

IV. PODSUMOWANIE

Budżet gminy Łobez uchwalony na rok 2010 jest budżetem deficytowym. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów ukształtowane zostało na poziomie 53,28 % planu, wydatków zaś na poziomie 48,02 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków poniżej połowy przyjętego planu wynika przede wszystkim z niskiego zaawansowania większości zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w I półroczu natomiast zakończenie przypada na III i IV kwartał roku. W konsekwencji tego, za I półrocze 2010 r. osiągnięta została nadwyżka budżetu w kwocie 783.558,78 zł.

Efektywność działania jednostki samorządu terytorialnego wyznacza nie tylko stopień realizacji dochodów oraz osiągnięty wynik budżetowy (nadwyżka lub deficyt), ale przede wszystkim tzw. wynik operacyjny.

Wynik operacyjny liczony jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, w przypadku osiągnięcia dodatnich wartości, stanowi nadwyżkę operacyjną, która określa zdolność i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowania inwestycji ze środków własnych.

Osiągnięcie deficytu operacyjnego oznacza, że wydatki bieżące realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe gminy a realizacja zadań bieżących odbywa się kosztem sprzedaży majątku lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań.

W I półroczu 2010 r. dochody bieżące wykonane zostały na poziomie **18.055.561,79 zł**, natomiast wydatki bieżące na poziomie **17.173.346,69 zł**. Różnica stanowi kwotę **882.215,10 zł** (nadwyżka operacyjna).

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

Lobez, 13.08.2010 r.

BURMISTRZ

Ryszard Sola

Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku według źródeł

Dochody wg źródeł			Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 4:3
1			2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE		14 501 180,00	14 648 790,74	7 515 087,13	51,30
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych		6 774 100,00	6 844 100,00	3 774 913,28	55,16
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616 0310	5 180 000,00	5 180 000,00	2 793 467,90	53,93
1.2	Podatek rolny	75615, 0320	567 000,00	567 000,00	339 698,95	59,91
1.3	Podatek leśny	75615, 75616 0330	146 000,00	146 000,00	77 645,30	53,18
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616 0340	105 000,00	105 000,00	81 606,38	77,72
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601 0350	15 000,00	15 000,00	7 241,24	48,27
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616 0360	25 000,00	25 000,00	4 181,10	16,72
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020 0400	0,00	0,00	528,87	
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	75618 0410	125 000,00	125 000,00	60 902,12	48,72
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616 0430	10 000,00	10 000,00	4 612,50	46,13
1.10	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	75618 0590	0,00	0,00	2 154,00	
1.11	Wpływy z różnych opłat		0,00	70 000,00	33 943,64	48,49
1.12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618 0480	257 100,00	257 100,00	193 885,29	75,41
1.13	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616 0500	344 000,00	344 000,00	175 045,99	50,89
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego :		4 460 000,00	4 460 000,00	1 802 348,78	40,41
2.1	Od osób fizycznych	75621 0010	4 350 000,00	4 350 000,00	1 788 806,00	41,12
2.2	Od osób prawnych	75621 0020	110 000,00	110 000,00	13 542,78	12,31
3	Dochody z majątku Gminy		2 416 170,00	2 416 170,00	1 407 771,23	58,26
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005 0470	100 000,00	100 000,00	107 886,66	107,89
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618 0490	40 150,00	40 150,00	15 332,06	38,19
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004 0750	487 000,00	487 000,00	235 461,77	48,35
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005 0750	390 620,00	390 620,00	196 621,30	50,34
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001 0750	36 600,00	36 600,00	11 650,00	31,83
3.6	Pozostałe dochody z najmu	80101, 80110 0750	31 000,00	31 000,00	23 139,01	74,64
3.7	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035 0750	130 000,00	130 000,00	59 289,64	45,61
3.8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005 0760	40 000,00	40 000,00	18 739,85	46,85
3.9	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005, 0770, 0870	1 123 800,00	1 123 800,00	716 376,58	63,75
3.10	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113 0830	12 000,00	12 000,00	5 769,33	48,08
3.11	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601 0750	25 000,00	25 000,00	17 505,03	70,02
4	Dochody pozostałe		850 910,00	928 520,74	530 053,84	57,09
4.1	Mandaty	75416 0570	16 000,00	16 000,00	7 100,41	44,38
4.2	Wpływy z opłat cementarnych	71035 0830	51 000,00	51 000,00	8 690,00	17,04

4.3	Wpływy z usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85228	0830	20 000,00	20 000,00	8 294,62	41,47
4.4	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0830	23 000,00	23 000,00	10 988,66	47,78
4.5	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101, 80110	0830, 0960, 0970	9 600,00	13 987,41	5 246,18	37,51
4.6	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	30 000,00	30 000,00	22 745,12	75,82
4.7	Pozostałe odsetki		0920	45 000,00	45 000,00	24 927,52	55,39
4.8	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	62 000,00	62 000,00	29 527,25	47,62
4.9	Środki pozyskane od Sponsorów na Dni Łobza	92105	0960	0,00	0,00	10 650,00	
4.10	Wpływy za usługi gastronomiczne	80148	0830	294 310,00	294 310,00	176 724,60	60,05
4.11	Pozostałe wpływy	80113	0830	0,00	42 100,00	0,00	0,00
4.12	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów (w tym kar umownych)		0970		31 123,33	120 244,48	386,35
4.13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków w ramach PROW-u)		6298	300 000,00	300 000,00	104 915,00	34,97
II	SUBWENCJE			11 141 906,00	11 141 906,00	6 403 476,00	57,47
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	3 349 884,00	3 349 884,00	1 674 942,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	2920	158 457,00	158 457,00	79 230,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	2920	7 633 565,00	7 633 565,00	4 649 304,00	60,91
III	DOTACJE			7 960 844,75	9 675 101,24	4 977 030,09	51,44
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 076 700,00	5 542 426,58	2 938 557,58	53,02
2	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6330	0,00	403 600,00	0,00	0,00
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	967 000,00	1 436 171,00	979 963,00	68,23
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85395	2008, 2009	1 852 690,75	2 040 914,66	956 001,14	46,84
6	Dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2310	2 900,00	2 900,00	951,37	32,81
7	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2328, 2329	60 554,00	248 089,00	101 059,00	40,73
	razem			33 603 930,75	35 465 797,98	18 895 593,22	53,28

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010 r.)	Wykonanie (30.06.2010 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	253 151,58	249 307,11	98,48
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	253 151,58	249 307,11	98,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	18 155,53	82,53
		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	231 151,58	231 151,58	100,00
020			Leśnictwo	12 620,00	12 620,00	7 716,12	61,14
	02001		Gospodarka leśna	12 620,00	12 620,00	7 716,12	61,14
		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	12 620,00	12 620,00	7 716,12	61,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 000,00	943 000,00	571 533,47	60,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	487 000,00	487 000,00	279 681,97	57,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 000,00	487 000,00	235 461,77	48,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,12	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 003,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	32 707,63	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	456 000,00	291 851,50	64,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	107 886,66	107,89
		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	356 000,00	356 000,00	170 749,65	47,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 228,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 107,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 879,14	
710			Działalność usługowa	182 000,00	182 000,00	68 477,64	37,63
	71035		Cmentarze	182 000,00	182 000,00	68 477,64	37,63

	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	130 000,00	130 000,00	59 289,64	45,61
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	8 690,00	17,04
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
750		Administracja publiczna	188 300,00	192 015,76	107 877,52	56,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 300,00	163 300,00	88 237,00	54,03
	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	88 237,00	54,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	28 715,76	19 276,02	67,13
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	10 988,66	47,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 715,76	8 153,52	219,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	133,84	6,69
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	364,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	48 775,00	47 575,00	97,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 375,00	46 375,00	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	46 375,00	46 375,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	6 250,00	39,06
	75416	Straż Miejska	16 000,00	16 000,00	6 250,00	39,06
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	6 250,00	39,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 304 250,00	11 374 250,00	5 607 793,55	49,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 258,10	48,39
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 241,24	48,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,86	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 000,00	4 137 000,00	2 165 160,18	52,34
		0310	Podatek od nieruchomości	3 820 000,00	3 820 000,00	1 967 411,09	51,50
		0320	Podatek rolny	140 000,00	140 000,00	97 356,80	69,54
		0330	Podatek leśny	143 000,00	143 000,00	75 783,00	53,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	9 334,00	62,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	954,00	23,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 321,29	95,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 000,00	2 270 000,00	1 331 586,99	58,66
		0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00	826 056,81	60,74
		0320	Podatek rolny	427 000,00	427 000,00	242 342,15	56,75
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	1 862,30	62,08
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	72 272,38	80,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	4 181,10	16,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 612,50	46,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	174 091,99	51,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 167,76	41,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 250,00	492 250,00	296 362,59	60,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	60 902,12	48,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 100,00	257 100,00	193 885,29	75,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 150,00	40 150,00	15 332,06	38,19
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 154,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	23 434,67	33,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	652,67	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 460 000,00	4 460 000,00	1 802 348,78	40,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 350 000,00	4 350 000,00	1 788 806,00	41,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	13 542,78	12,31
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	5 076,91	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 076,91	
758			Różne rozliczenia	11 186 906,00	11 186 906,00	6 410 125,01	57,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 633 565,00	7 633 565,00	4 649 304,00	60,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 633 565,00	7 633 565,00	4 649 304,00	60,91
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 349 884,00	3 349 884,00	1 674 942,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 349 884,00	3 349 884,00	1 674 942,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	6 649,01	14,78
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	6 120,68	13,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	528,33	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 457,00	158 457,00	79 230,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 457,00	158 457,00	79 230,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	346 910,00	409 688,98	237 913,13	58,07
	80101		Szkoły podstawowe	30 200,00	46 587,41	35 842,00	76,93

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	20 936,99	77,54
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	1 405,01	43,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 387,41	1 500,00	34,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	5 510,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 510,48	
80110		Gimnazja	10 400,00	10 400,00	4 543,19	43,68
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 202,02	55,05
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	1 531,62	23,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,55	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	54 100,00	8 583,19	15,87
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	54 100,00	5 769,33	10,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 813,86	
80148		Stołówki szkolne	294 310,00	298 601,57	183 120,12	61,33
	0830	Wpływy z usług	294 310,00	294 310,00	176 724,60	60,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 291,57	6 395,52	149,03
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	314,15	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	144,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,70	
851		Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	951,37	32,81
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,00	2 900,00	951,37	32,81
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	951,37	32,81
852		Pomoc społeczna	5 958 000,00	6 454 220,00	3 446 032,91	53,39
85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	224 864,00	55,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00	408 000,00	224 864,00	55,11
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 509 000,00	4 689 000,00	2 345 816,41	50,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 449 000,00	4 629 000,00	2 316 423,00	50,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	29 393,41	48,99
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.	31 000,00	47 000,00	21 396,00	45,52

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	15 200,00	6 805,00	44,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	31 800,00	14 591,00	45,88
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	388 000,00	299 708,00	77,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 000,00	388 000,00	299 318,00	77,14
85216		Zasiłki stałe	282 000,00	282 000,00	143 431,35	50,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	415,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	282 000,00	143 016,00	50,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 000,00	288 500,00	155 109,37	53,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 100,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00	288 500,00	149 000,00	51,65
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	31 796,62	47,46
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 294,62	41,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	23 502,00	50,00
85295		Pozostała działalność	0,00	284 720,00	223 911,16	78,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 024,16	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	284 720,00	212 887,00	74,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 690,75	2 228 449,66	1 026 783,14	46,08
85395		Pozostała działalność	1 852 690,75	2 228 449,66	1 026 783,14	46,08
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 574 787,13	1 734 777,45	812 600,97	46,84
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 903,62	306 137,21	143 400,17	46,84
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177 116,20	66 846,52	37,74
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 418,80	3 935,48	37,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 151,00	149 899,80	100,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	149 151,00	149 899,80	100,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	748,80	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		149 151,00	149 151,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 600,00	59 716,00	58 851,01	98,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 600,00	36 600,00	11 650,00	31,83
		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	36 600,00	36 600,00	11 650,00	31,83
	90003		Oczyszczanie niast i wsi	0,00	0,00	13 925,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 925,54	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	23 116,00	23 116,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 116,00	23 116,76	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,15	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	528,87	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	528,87	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 622,69	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	705,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 916,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,62	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 554,00	60 554,00	40 927,00	67,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 650,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 650,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 554,00	35 554,00	17 777,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 554,00	35 554,00	17 777,00	50,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 000,00	17 548,01	70,19
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	17 548,01	70,19
		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	25 000,00	25 000,00	17 505,03	70,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,98	
razem:				32 140 130,75	33 598 397,98	18 055 561,79	53,74

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010 r.)	Wykonanie (30.06.2010 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 300,00	38 300,00	18 220,00	47,57
	01095		Pozostała działalność	38 300,00	38 300,00	18 220,00	47,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 300,00	38 300,00	18 220,00	47,57
600			Transport i łączność	0,00	403 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	403 600,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	403 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 125 500,00	1 125 500,00	674 796,43	59,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 500,00	1 125 500,00	674 796,43	59,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	18 739,85	46,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 085 500,00	1 085 500,00	656 056,58	60,44
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 000,00	
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	40 100,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	40 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	104 915,00	34,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	300 000,00	300 000,00	104 915,00	34,97
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	104 915,00	34,97
razem:				1 463 800,00	1 867 400,00	840 031,43	44,98

**Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku
związane z realizacją zadań własnych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010 r.)	Wykonanie (30.06.2010 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 300,00	60 300,00	36 375,53	60,32
	01095		Pozostała działalność	60 300,00	60 300,00	36 375,53	60,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	18 155,53	82,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 300,00	38 300,00	18 220,00	47,57
020			Leśnictwo	12 620,00	12 620,00	7 716,12	61,14
	02001		Gospodarka leśna	12 620,00	12 620,00	7 716,12	61,14
		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	12 620,00	12 620,00	7 716,12	61,14
600			Transport i łączność	0,00	403 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	403 600,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	403 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 500,00	2 068 500,00	1 246 329,90	60,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	487 000,00	487 000,00	279 681,97	57,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 000,00	487 000,00	235 461,77	48,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,12	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 003,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	32 707,63	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 581 500,00	1 581 500,00	966 647,93	61,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	107 886,66	107,89
		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	356 000,00	356 000,00	170 749,65	47,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	18 739,85	46,85

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 085 500,00	1 085 500,00	656 056,58	60,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 228,31	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 107,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 879,14	
710		Działalność usługowa	181 000,00	181 000,00	67 979,64	37,56
	71035	Cmentarze	181 000,00	181 000,00	67 979,64	37,56
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	59 289,64	45,61
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	8 690,00	17,04
750		Administracja publiczna	25 000,00	28 715,76	21 640,52	75,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	28 715,76	21 276,02	74,09
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	10 988,66	47,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 715,76	8 153,52	219,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	133,84	6,69
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	364,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	6 250,00	39,06
	75416	Straż Miejska	16 000,00	16 000,00	6 250,00	39,06
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	6 250,00	39,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich odpisem	11 304 250,00	11 374 250,00	5 607 793,55	49,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 258,10	48,39
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 241,24	48,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16,86	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 137 000,00	4 137 000,00	2 165 160,18	52,34
	0310	Podatek od nieruchomości	3 820 000,00	3 820 000,00	1 967 411,09	51,50
	0320	Podatek rolny	140 000,00	140 000,00	97 356,80	69,54
	0330	Podatek leśny	143 000,00	143 000,00	75 783,00	53,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	9 334,00	62,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	954,00	23,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	14 321,29	95,48
	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	2 270 000,00	2 270 000,00	1 331 586,99	58,66
	0310	Podatek od nieruchomości	1 360 000,00	1 360 000,00	826 056,81	60,74
	0320	Podatek rolny	427 000,00	427 000,00	242 342,15	56,75
	0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	1 862,30	62,08

	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	72 272,38	80,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	4 181,10	16,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 612,50	46,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	174 091,99	51,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	6 167,76	41,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 250,00	492 250,00	296 362,59	60,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	60 902,12	48,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 100,00	257 100,00	193 885,29	75,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 150,00	40 150,00	15 332,06	38,19
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 154,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70 000,00	23 434,67	33,48
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,78	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	652,67	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 460 000,00	4 460 000,00	1 802 348,78	40,41
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 350 000,00	4 350 000,00	1 788 806,00	41,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	13 542,78	12,31
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	5 076,91	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 076,91	
758		Różne rozliczenia	11 186 906,00	11 186 906,00	6 410 125,01	57,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 633 565,00	7 633 565,00	4 649 304,00	60,91
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 633 565,00	7 633 565,00	4 649 304,00	60,91
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 349 884,00	3 349 884,00	1 674 942,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 349 884,00	3 349 884,00	1 674 942,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00	6 649,01	14,78
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	6 120,68	13,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	528,33	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 457,00	158 457,00	79 230,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 457,00	158 457,00	79 230,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	346 910,00	409 688,98	278 013,13	67,86
	80101	Szkoły podstawowe	30 200,00	46 587,41	35 842,00	76,93
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 000,00	20 936,99	77,54
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	3 200,00	1 405,01	43,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 387,41	1 500,00	34,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	5 510,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 510,48	
80110		Gimnazja	10 400,00	10 400,00	4 543,19	43,68

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	2 202,02	55,05
	0830	Wpływy z usług	6 400,00	6 400,00	1 531,62	23,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	809,55	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	54 100,00	48 683,19	89,99
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	54 100,00	5 769,33	10,66
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	40 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 813,86	
80148		Stołówki szkolne	294 310,00	298 601,57	183 120,12	61,33
	0830	Wpływy z usług	294 310,00	294 310,00	176 724,60	60,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 291,57	6 395,52	149,03
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	314,15	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	144,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	169,70	
852		Pomoc społeczna	1 047 000,00	1 355 020,00	874 438,91	64,53
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	29 393,41	48,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	29 393,41	48,99
	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.	24 000,00	31 800,00	14 591,00	45,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	31 800,00	14 591,00	45,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	388 000,00	299 708,00	77,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 000,00	388 000,00	299 318,00	77,14
	85216	Zasiłki stałe	282 000,00	282 000,00	143 431,35	50,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	415,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	282 000,00	143 016,00	50,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 000,00	288 500,00	155 109,37	53,76
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8,80	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 100,57	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00	288 500,00	149 000,00	51,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	8 294,62	41,47
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 294,62	41,47
	85295	Pozostała działalność	0,00	284 720,00	223 911,16	78,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 024,16	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	284 720,00	212 887,00	74,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 852 690,75	2 040 914,66	956 001,14	46,84
	85395		Pozostała działalność	1 852 690,75	2 040 914,66	956 001,14	46,84
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 574 787,13	1 734 777,45	812 600,97	46,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	277 903,62	306 137,21	143 400,17	46,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 151,00	149 899,80	100,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	149 151,00	149 899,80	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	748,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		149 151,00	149 151,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 600,00	59 716,00	58 851,01	98,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 600,00	36 600,00	11 650,00	31,83
		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	36 600,00	36 600,00	11 650,00	31,83
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	0,00	0,00	13 925,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 925,54	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	23 116,00	23 116,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 116,00	23 116,76	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	7,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7,15	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	528,87	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	528,87	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 622,69	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	705,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 916,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,62	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	115 565,00	38,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 650,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 650,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	104 915,00	34,97
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	104 915,00	34,97
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 000,00	17 548,01	70,19
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	17 548,01	70,19

	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	25 000,00	25 000,00	17 505,03	70,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,98	
razem:			28 462 776,75	29 671 382,40	15 854 527,27	53,43

**Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział I	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	231 151,58	231 151,58	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 151,58	231 151,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	231 151,58	231 151,58	100,00
750			Administracja publiczna	163 300,00	163 300,00	88 237,00	54,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 300,00	163 300,00	88 237,00	54,03
		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	88 237,00	54,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	48 775,00	47 575,00	97,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 375,00	46 375,00	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	46 375,00	46 375,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 911 000,00	5 099 200,00	2 571 594,00	50,43
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	224 864,00	55,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00	408 000,00	224 864,00	55,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 000,00	4 629 000,00	2 316 423,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 449 000,00	4 699 000,00	2 190 639,00	46,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	15 200,00	6 805,00	44,77

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	15 200,00	6 805,00	44,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	23 502,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	23 502,00	50,00
razem:				5 076 700,00	5 542 426,58	2 938 557,58	53,02

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
razem:				1 000,00	1 000,00	498,00	49,80

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział I	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
razem:				1 000,00	1 000,00	498,00	49,80

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	951,37	32,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 900,00	2 900,00	951,37	32,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	951,37	32,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 535,00	70 782,00	37,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 535,00	70 782,00	37,74
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177 116,20	66 846,52	37,74
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 418,80	3 935,48	37,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 554,00	60 554,00	30 277,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 554,00	35 554,00	17 777,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 554,00	35 554,00	17 777,00	50,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
razem:				63 454,00	250 989,00	102 010,37	40,64

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 6:5
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 660,00	243 811,58	238 907,27	97,99
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	11 873,00	7 791,92	65,63
		wydatki bieżące	12 000,00	11 873,00	7 791,92	65,63
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	660,00	231 938,58	231 115,35	99,65
		wydatki bieżące	660,00	231 938,58	231 115,35	99,65
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 352,80	1 455,48	61,86
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	734 200,00	1 137 800,00	86 154,22	7,57
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
		dotacje	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	553 200,00	956 800,00	86 154,22	9,00
		wydatki bieżące	149 500,00	149 500,00	77 614,22	51,92
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	403 700,00	807 300,00	8 540,00	1,06
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	8 195,98	32,78
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	8 195,98	32,78
		wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	8 195,98	32,78
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 520 650,00	1 680 650,00	1 109 434,35	66,01
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 374 300,00	1 534 300,00	1 024 651,14	66,78
		wydatki bieżące	574 300,00	574 300,00	378 352,86	65,88
		wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	100,00	2,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	800 000,00	960 000,00	646 298,28	67,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 350,00	146 350,00	84 783,21	57,93
		wydatki bieżące	146 350,00	137 946,00	76 379,21	55,37
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	8 404,00	8 404,00	100,00
710		Działalność usługowa	248 260,00	248 260,00	120 093,66	48,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	10 492,00	27,61
		wydatki bieżące	38 000,00	38 000,00	10 492,00	27,61
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	34 500,00	34 500,00	30 812,00	89,31
		wydatki bieżące	34 500,00	34 500,00	30 812,00	89,31
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	175 760,00	175 760,00	78 789,66	44,83
		wydatki bieżące	175 760,00	175 760,00	78 789,66	44,83
		wynagrodzenia i pochodne	13 060,00	13 060,00	5 099,08	39,04
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 182 760,15	4 195 778,38	2 136 166,79	50,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 300,00	163 300,00	75 063,00	45,97
		wydatki bieżące	163 300,00	163 300,00	75 063,00	45,97
		wynagrodzenia i pochodne	163 300,00	163 300,00	75 063,00	45,97

		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	141 000,00	54 802,32	38,87
		wydatki bieżące	141 000,00	141 000,00	54 802,32	38,87
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 913,00	3 595 931,23	1 834 114,86	51,01
		wydatki bieżące	3 585 913,00	3 595 931,23	1 834 114,86	51,01
		wynagrodzenia i pochodne	2 915 123,00	2 908 323,00	1 444 291,35	49,66
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 300,00	117 300,00	72 327,68	61,66
		wydatki bieżące	117 300,00	117 300,00	72 327,68	61,66
		wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 500,00	300,00	12,00
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	167 247,15	177 247,15	99 858,93	56,34
		wydatki bieżące	167 247,15	177 247,15	99 858,93	56,34
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	48 775,00	23 053,95	47,27
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 375,00	23 053,95	49,71
		wydatki bieżące	0,00	46 375,00	23 053,95	49,71
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 760,00	4 708,44	43,76
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 893,00	662 393,00	135 402,98	20,44
75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		<i>dotacje</i>	14 500,00	14 500,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	261 668,00	517 168,00	74 286,36	14,36
		wydatki bieżące	81 668,00	81 668,00	30 646,39	37,53
		wynagrodzenia i pochodne	13 928,00	13 928,00	6 450,67	46,31
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	180 000,00	435 500,00	43 639,97	10,02
75414		Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	591,51	14,08
		wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	591,51	14,08
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż Miejska	115 925,00	115 925,00	59 936,14	51,70
		wydatki bieżące	115 925,00	115 925,00	59 936,14	51,70

		wynagrodzenia i pochodne	102 225,00	102 225,00	53 708,26	52,54
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00	1 600,00	588,97	36,81
		wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	588,97	36,81
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	48 000,00	31 116,55	64,83
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	48 000,00	31 116,55	64,83
		wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	31 116,55	64,83
		wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	25 000,00	13 884,00	55,54
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	710 000,00	710 000,00	308 125,66	43,40
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	308 125,66	43,40
		wydatki bieżące	710 000,00	710 000,00	308 125,66	43,40
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	280 000,00	246 849,00	0,00	0,00
75818		Rézerwy ogólne i celowe	280 000,00	246 849,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	280 000,00	246 849,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 454 657,00	12 498 486,98	5 843 321,76	46,75
80101		Szkoły podstawowe	5 881 608,00	5 916 446,41	2 720 279,96	45,98
		wydatki bieżące	5 051 608,00	5 034 504,41	2 650 144,90	52,64
		wynagrodzenia i pochodne	4 303 382,00	4 275 146,00	2 063 197,34	48,26
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	830 000,00	881 942,00	70 135,06	7,95
80104		Przedszkola	2 412 857,00	2 412 857,00	908 363,00	37,65
		wydatki bieżące	1 662 857,00	1 662 857,00	908 363,00	54,63
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	1 662 857,00	1 662 857,00	908 363,00	54,63
		wydatki majątkowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 130 671,00	3 135 771,00	1 616 660,46	51,56
		wydatki bieżące	3 130 671,00	3 135 771,00	1 616 660,46	51,56
		wynagrodzenia i pochodne	2 700 953,00	2 692 033,00	1 318 390,31	48,97
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	434 556,00	434 156,00	259 864,87	59,86
		wydatki bieżące	434 556,00	434 156,00	259 864,87	59,86
		wynagrodzenia i pochodne	37 390,00	37 274,00	19 144,84	51,36
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 000,00	56 000,00	19 739,32	35,25
		wydatki bieżące	56 000,00	56 000,00	19 739,32	35,25
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	8 600,00	8 600,00	4 300,00	50,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne	537 965,00	542 256,57	318 048,85	58,65
		wydatki bieżące	537 965,00	542 256,57	318 048,85	58,65
		wynagrodzenia i pochodne	169 570,00	173 861,57	94 396,79	54,29
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	365,30	36,53
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	365,30	36,53
		wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	365,30	36,53
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	269 300,00	269 300,00	133 531,94	49,58
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	9 000,00	2 089,60	23,22
		wydatki bieżące	15 000,00	9 000,00	2 089,60	23,22

	wynagrodzenia i pochodne	3 535,00	3 535,00	1 589,60	44,97
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	251 000,00	129 461,84	51,58
	wydatki bieżące	245 000,00	251 000,00	129 461,84	51,58
	wynagrodzenia i pochodne	90 690,00	90 690,00	41 077,53	45,29
	dotacje	70 960,00	70 960,00	46 480,00	65,50
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	1 980,50	21,30
	wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00	1 980,50	21,30
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	7 965 000,00	8 455 383,00	4 286 043,22	50,69
85203	Ośrodki wsparcia	412 000,00	412 000,00	227 681,72	55,26
	wydatki bieżące	412 000,00	412 000,00	227 681,72	55,26
	wynagrodzenia i pochodne	357 970,00	357 970,00	193 123,55	53,95
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481 000,00	4 661 000,00	2 321 600,04	49,81
	wydatki bieżące	4 481 000,00	4 661 000,00	2 321 600,04	49,81
	wynagrodzenia i pochodne	142 520,00	142 520,00	68 674,97	48,19
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	47 000,00	21 308,84	45,34
	wydatki bieżące	31 000,00	47 000,00	21 308,84	45,34
	wynagrodzenia i pochodne	31 000,00	47 000,00	21 308,84	45,34
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	859 000,00	859 000,00	484 486,34	56,40
	wydatki bieżące	859 000,00	859 000,00	484 486,34	56,40
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85215	Dotądki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	206 397,19	62,54
	wydatki bieżące	330 000,00	330 000,00	206 397,19	62,54
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	282 000,00	282 000,00	143 016,00	50,71
	wydatki bieżące	282 000,00	282 000,00	143 016,00	50,71
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 322 000,00	1 337 500,00	649 990,33	48,60
	wydatki bieżące	1 322 000,00	1 337 500,00	649 990,33	48,60
	wynagrodzenia i pochodne	1 179 067,00	1 194 567,00	571 988,01	47,88
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	118 000,00	42 739,36	36,22
	wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	42 739,36	36,22
	wynagrodzenia i pochodne	115 081,00	115 081,00	42 739,36	37,14
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	130 000,00	408 883,00	188 823,40	46,18
	wydatki bieżące	130 000,00	408 883,00	188 823,40	46,18
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 867 690,75	2 249 286,66	1 076 718,16	47,87
	85395	Pozostała działalność	1 867 690,75	2 249 286,66	1 076 718,16	47,87
		wydatki bieżące	1 867 690,75	2 249 286,66	1 076 718,16	47,87
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 553,00	309 704,00	79 217,82	25,58
	85401	Świetlice szkolne	159 353,00	159 353,00	79 017,82	49,59
		wydatki bieżące	159 353,00	159 353,00	79 017,82	49,59
		wynagrodzenia i pochodne	149 820,00	149 820,00	71 132,87	47,48
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	149 151,00	200,00	0,13
		wydatki bieżące	0,00	149 151,00	200,00	0,13
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 961,00	1 731 577,00	821 005,66	47,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 711,00	253 657,00	92 008,01	36,27
		wydatki bieżące	145 311,00	149 257,00	54 486,96	36,51
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	84 400,00	104 400,00	37 521,05	35,94
	90002	Gospodarka odpadami	455 500,00	386 500,00	55 783,90	14,43
		wydatki bieżące	0,00	15 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	455 500,00	371 000,00	55 783,90	15,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188 550,00	227 720,00	181 886,15	79,87
		wydatki bieżące	188 550,00	221 820,00	175 987,14	79,34
		wynagrodzenia i pochodne	41 550,00	64 270,00	59 291,06	92,25
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	5 900,00	5 899,01	99,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 100,00	188 600,00	75 248,20	39,90
		wydatki bieżące	174 100,00	188 600,00	75 248,20	39,90
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	55 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	10 806,87	72,05
		wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	10 806,87	72,05
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 500,00	500 500,00	293 692,41	58,68
		wydatki bieżące	500 500,00	500 500,00	293 692,41	58,68
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	141 600,00	159 600,00	111 580,12	69,91
		wydatki bieżące	141 600,00	159 600,00	111 580,12	69,91
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 804,85	2 041 354,85	1 126 351,74	55,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	71 000,00	2 377,43	3,35
		wydatki bieżące	71 000,00	71 000,00	2 377,43	3,35
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 313 804,85	1 366 354,85	831 975,31	60,89
		wydatki bieżące	1 123 804,85	1 156 354,85	769 508,83	66,55
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	1 101 554,00	1 134 104,00	753 492,00	66,44
		wydatki majątkowe	190 000,00	210 000,00	62 466,48	29,75

92116	Biblioteki	584 000,00	584 000,00	291 999,00	50,00
	wydatki bieżące	584 000,00	584 000,00	291 999,00	50,00
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	584 000,00	584 000,00	291 999,00	50,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	917 752,00	918 449,00	549 192,73	59,80
92601	Obiekty sportowe	715 092,00	715 789,00	386 643,14	54,02
	wydatki bieżące	715 092,00	715 789,00	386 643,14	54,02
	wynagrodzenia i pochodne	398 460,00	398 460,00	201 681,90	50,62
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202 660,00	202 660,00	162 549,59	80,21
	wydatki bieżące	202 660,00	202 660,00	162 549,59	80,21
	wynagrodzenia i pochodne	2 760,00	5 360,00	3 847,11	71,77
	dotacje	184 000,00	184 000,00	154 000,00	83,70
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	razem	35 497 541,75	37 720 858,45	18 112 034,44	48,02
	wydatki bieżące	31 601 441,75	32 990 912,45	17 173 346,69	52,05
	wynagrodzenia i pochodne	12 969 339,00	13 000 711,37	6 378 229,66	49,06
	dotacje	3 680 471,00	3 660 021,00	2 160 134,00	59,02
	wydatki majątkowe	3 896 100,00	4 729 946,00	938 687,75	19,85
	dotacje	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
za I półrocze 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 6:5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	231 151,58	228 579,26	98,89
	01095	Pozostała działalność	0,00	231 151,58	228 579,26	98,89
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 352,80	1 455,48	61,86
750		Administracja publiczna	163 300,00	163 300,00	75 063,00	45,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 300,00	163 300,00	75 063,00	45,97
		wynagrodzenia i pochodne	163 300,00	163 300,00	75 063,00	45,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	48 775,00	23 053,95	960,58
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 375,00	23 053,95	
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	10 760,00	4 708,44	
852		Pomoc społeczna	4 911 000,00	5 099 200,00	2 563 123,38	250,73
	85203	Ośrodki wsparcia	408 000,00	408 000,00	224 437,49	55,01
		wynagrodzenia i pochodne	357 970,00	357 970,00	193 123,55	53,95
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 000,00	4 629 000,00	2 309 483,81	51,91
		wynagrodzenia i pochodne	116 020,00	116 020,00	56 708,74	48,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	15 200,00	6 717,84	95,97
		wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	15 200,00	6 717,84	95,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	22 484,24	47,84
		wynagrodzenia i pochodne	44 081,00	44 081,00	22 484,24	51,01
		razem	5 076 700,00	5 542 426,58	2 889 819,59	56,92
		wynagrodzenia i pochodne	689 826,00	711 138,80	360 261,29	52,22

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan dotacji na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 7:6
600			Transport i łączność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym</i>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
			<i>dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich</i>	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	16 500,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00
			<i>dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
			<i>dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie</i>	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 457,00	1 671 457,00	912 663,00	54,60
	80104		Przedszkola	1 662 857,00	1 662 857,00	908 363,00	54,63
			<i>w tym</i>				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 522 857,00	1 522 857,00	863 456,00	56,70
			<i>dotacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnała Halabaty w Łobzie</i>	1 522 857,00	1 522 857,00	863 456,00	56,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	44 907,00	32,08
			<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</i>	110 000,00	110 000,00	35 170,00	31,97
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</i>	30 000,00	30 000,00	9 737,00	32,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 600,00	8 600,00	4 300,00	50,00
			<i>w tym</i>				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 600,00	8 600,00	4 300,00	50,00

			<i>dotacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Halabaly w Łobzie</i>	8 600,00	8 600,00	4 300,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	72 460,00	72 460,00	47 980,00	66,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 960,00	70 960,00	46 480,00	65,50
			<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	70 960,00	70 960,00	46 480,00	65,50
			<i>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i>	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	48 960,00	48 960,00	24 480,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	0,00	0,00	
			<i>w tym</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	
				55 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 554,00	1 730 104,00	1 045 491,00	60,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 101 554,00	1 134 104,00	753 492,00	66,44
			<i>w tym</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 101 554,00	1 134 104,00	753 492,00	66,44
			<i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i>	1 101 554,00	1 134 104,00	753 492,00	66,44
	92116		Biblioteki	584 000,00	584 000,00	291 999,00	50,00
			<i>w tym</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	584 000,00	584 000,00	291 999,00	50,00
			<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</i>	584 000,00	584 000,00	291 999,00	50,00
	92120			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym</i>				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	184 000,00	184 000,00	154 000,00	83,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	184 000,00	184 000,00	154 000,00	83,70
			<i>w tym</i>				

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	184 000,00	154 000,00	83,70
		<i>dotacja dla MLKS "Światowid"</i>	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
		<i>dotacja dla LZS</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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>	31 300,00	31 300,00	31 300,00	100,00
		<i>dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 29 "Karaś"</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza "TRUCHT"</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego "HUBAL"</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
razem			3 875 971,00	3 855 521,00	2 160 134,00	56,03

Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2010r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2010r. po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	584 700,00	988 300,00	8 540,00	0,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kilińskiego i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 147 i 148	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	403 700,00	807 300,00	8 540,00	1,06
		Przebudowa ul. Browarnej i Bema w miejscowości Łobez	403 700,00	807 300,00	8 540,00	1,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	968 404,00	654 702,28	67,61
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	960 000,00	646 298,28	67,32
		Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Budowlanej (była kotłownia)	800 000,00	800 000,00	646 298,28	80,79
		Modernizacja dachu budynku komunalnego - Unimie 7	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 404,00	8 404,00	100,00
		Zakup prawa użytkowania wieczystego działki Nr 87/11 (1/10 udziału) od Zakładów Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa S.A. w Łobzie	0,00	8 404,00	8 404,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00	
		Zakup komputerów	7 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 500,00	450 000,00	43 639,97	9,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	435 500,00	43 639,97	10,02
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego a także przebudowa remizy OSP wraz z wyposażeniem w Zagórzycach	180 000,00	435 500,00	43 639,97	10,02
801		Oświata i wychowanie	1 580 000,00	1 631 942,00	70 135,06	4,30
	80101	Szkoły podstawowe	830 000,00	881 942,00	70 135,06	7,95
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie	0,00	51 942,00	51 942,16	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie	430 000,00	430 000,00	18 192,90	4,23
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

		Budowa przedszkola w Łobzie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego w Łobzie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Łobzie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 900,00	481 300,00	99 203,96	20,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 400,00	104 400,00	37 521,05	35,94
		Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Klępnica	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	40 000,00	40 000,00	26 121,05	65,30
		Rozbudowa sieci wodociągowej	12 400,00	12 400,00	11 400,00	91,94
		Zakup agregatów pompowych i pomp ściekowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	455 500,00	371 000,00	55 783,90	15,04
		Rekultywacja składowiska odpadów w Prusinowie	455 500,00	371 000,00	55 783,90	15,04
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 900,00	5 899,01	99,98
		Zakup urządzenia do odsnieżania chodników	0,00	5 900,00	5 899,01	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	210 000,00	62 466,48	29,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	210 000,00	62 466,48	29,75
		Modernizacja dachu świetlicy w Zagórzycach	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Dobieszewo, gm. Łobez	190 000,00	190 000,00	62 466,48	32,88
razem:			3 896 100,00	4 729 946,00	938 687,75	19,85

Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych za I półrocze 2010 roku
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2010r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 30.06.2010r.
1	2	3	4
REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA	120 000,00	16 300,00	103 700,00
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw		2 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem samochodu osobowo - dostawczego		8 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, w tym:		1 200,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		400,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		500,00	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie</i>		300,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego		5 100,00	
REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH	150 000,00	16 851,00	133 149,00
refundacja odprawy emerytalnej wypłaconej pracownikowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie		16 851,00	
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00
razem	280 000,00	33 151,00	246 849,00

Przychody i koszty zakładu budżetowego za I półrocze 2010 roku

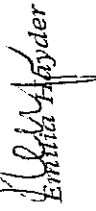
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie	Plan na 2010r.	Zmiany planu	Plan po zmianach (30.06.2010r.)	Wykonanie (30.06.2010r.)	% 5:4
PRZYCHODY	2 032 607,00	0,00	2 032 607,00	1 131 730,74	55,68
własne	501 150,00	0,00	501 150,00	263 974,74	52,67
dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łobez	1 531 457,00	0,00	1 531 457,00	867 756,00	56,66
KOSZTY	2 032 607,00	0,00	2 032 607,00	1 070 187,38	52,65

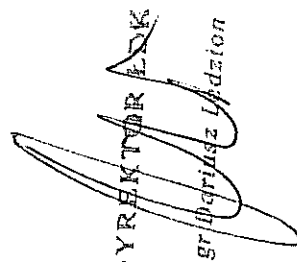
ŁOBESKI DOM KULTURY
 ul. Niepodległości 52
 73-150 Łobez
 tel./fax 091 397 45 71
 NIP: 000878328, NIP 854-10-04-480

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

Łobeski Dom Kultury									
Stan środków na początek roku	Przychody			Wydatki			w tym:		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	ogółem	Dotacja budżetowa	Dochody własne	ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
36 885,83	794 050,69	753 492,00	40 558,69	832 741,88	318 178,98	494 932,08	19 630,82		3 206,48

Łobez, dn. 30.07.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Emilia Hojder

DYREKTOR

 mgr Alicja Ładażon

URZĄD MIEJSKI
 w Łobzie
 30.07.2010
 Liczba...
 Skierowano...

13
 14

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE
83	wpływy z usług	53 282,00	40 289,06
92	odsetki	360,00	269,63
248	dotacje, w tym:	1 230 506,00	753 492,00
	podmiotowa Urząd Miejski	1 098 550,00	735 715,00
	zadania powiatowe	35 554,00	17 777,00
	Euroregion Pomierania	96 402,00	0,00
	Razem:	1 284 148,00	794 050,69
	ROZCHODY – koszty rodzajowe		
3020	świadczenia i wydatki nie zal.do wyn.	1 000,00	977,14
3040	nagrody nie zal. do wynagr..	3 000,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 540,00	342 005,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 078,00	51 111,07
4120	składki na fundusz pracy	17 157,00	7 163,95
4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 065,00	51 590,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 393,00	68 968,78
4260	zakup energii	75 340,00	50 798,32
4270	zakup usług remontowych	19 290,00	19 289,46
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00
4300	zakup pozostałych usług	149 500,00	137 980,14
4350	zakup usł.dostępu do sieci internetu	600,00	300,12
4360	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	5 000,00	2 860,66
4370	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 115,99
4380	usługi tłumaczenia	2 308,00	2 308,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 635,39
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 306,31
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	2 827,24
4440	odpisy na ZFŚS	25 477,00	12 976,62
4700	szkolenia pracowników	1 500,00	1 440,00
4740	mat. Papiernicze do ksero i drukarki	1 000,00	526,49
	Razem:	1 284 148,00	763 561,69
	Amortyzacja		15 654,02
	OGÓŁEM		779 215,71

F13

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

1. Źródła uzyskanych przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 735.715,00 zł;
- dotacja powiatowa – 17 777,00 zł;
- wynajmy sal – 13.045,00 zł;
- ogniska muzyczne, plastyczne – 9.000,00 zł
- oprawy muzyczne – 2.990,00 zł
- refundacje PUP – 3.600,05;
- pozostałe (darowizny, bale, inne przychody) – 11.654,01

2. Charakterystyka wydatków:

a) Na wydatki bieżące składają się:

- 977,14 zł - świadczenia i ekwiwalent w zakr. BHP;
- 68.368,78 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, węgiel i drewno opałowe, materiały remontowe i inne)
- 50.798,32 zł – zakup energii;
- 19.286,46 zł – zakup usług remontowych (remont sali i korytarza na I piętrze budynku ŁDK, przebudowa komina świetlicy w Worowie, zamurowanie otworu drzwiowego świetlicy w Suliszewicach)
- 380,00 zł – zakup usług zdrowotnych;
- 137.980,14 – zakup pozostałych usług (usł. gastronomiczne, hotelowe, komunalne, transportowe, bankowe, pocztowe i inne);
- 300,12 zł – zakup usł. dostępu do sieci internetu;
- 2.860,66 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 1.115,99 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 2.308 zł – usługi tłumaczenia;
- 6.635,39 zł – podróże służbowe krajowe;
- 2.306,31 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 2.827,24 zł – różne opłaty i składki (ubezpz. :majątkowe, podróży, opłaty licencyjne ZAIKS i MPLC)
- 19.464,94 zł – odpis na ZFŚS;
- 1.440,00 zł – szkolenia pracowników;
- 526,49 zł – mat. papiernicze do ksero i drukarki.

b) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują:

- 430.222,78 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 56.711,35 zł – składki na ubezpiecz. społeczne;
- 7.997,95 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 51.590,45 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

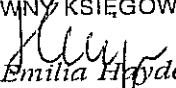
c) Wydatki majątkowe w kwocie 19.630,82 zł, to koszty budowy przyłącza energetycznego w ŁDK wraz z remontem hollu na parterze budynku.

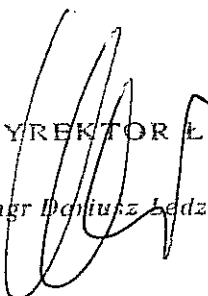
W maju i czerwcu br. Łobeski Dom Kultury zrealizował trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:

- Polska – Niemcy – Muzykujemy Razem (budżet projektu – 97.766,57 zł);
- Polska – Niemcy – Białoruś – warsztaty orkiestr dętych (13.966,12 zł);
- Polsko-niemieckie warsztaty muzyczne Muzyka i sport „To Co Nas łączy” (4.420,51 zł).

Refundacja ww. projektów ma wynieść 96.402 zł i zostanie przekazana przez Euroregion Pomerania po ich rozliczeniu w drugiej połowie 2010 roku.

Łobez, dn. 30.07.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Hayder

DYREKTOR ŁDK

mgr Dariusz Łedzion

31 VII 2010
45/45 Opale

Pan
Ryszard Sola
Burmistrz Łobza

L.dz. 42/es/2010

Łobez, 2010.07.27

Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 roku.

ŁOBZKA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Burmistrz Łobza

Sprawozdanie
z wykonania planów działalności
za I półrocze 2010 roku

łącznie dla wszystkich wykonywanych zadań

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	w tym:			w tym:				
	Ogółem	Dotacja budżetowa	Dochody własne	Ogółem	Pozostałe koszty bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.024,23	296.348,50	291.999,00	4.349,50	279.279,12	66.784,31	211.557,97	936,84	20.093,61

I. Przychody:

1. Plan przychodów ogółem, po zmianach, wynosi 588.510,00 złotych

w tym:

- dotacja organizatora na prowadzenie działalności statutowej - 559.000,00
- dotacja na zadania biblioteki powiatowej - 25.000,00
- przychody własne – 4.510,00

2. Stan środków obrotowych na początek roku – 3.024,23.

3. Wykonany plan przychodów ogółem – 296.348,50 50,36%

- dotacja organizatora – 279.499,00 50%
- dotacja na zadania biblioteki powiatowej – 12.500,00 50%
- przychody własne – 4.349,50 96,44%

w tym:

z tytułu najmu pomieszczeń, za upomnienia, usług ksero – 4.009,59

odsetek bankowych – 303,91

wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego – 36,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
	Przychody	1.	2.	3.
0830	Wpływy z usług	4.100,00	4.009,59	97,79
0920	Pozostałe odsetki	350,00	303,91	86,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	36,00	60,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	559.000,00	279.499,00	50,0
2480	Dotacja na zadania biblioteki powiatowej	25.000,00	12.500,00	50,0
	Razem	588.510,00	296.348,50	50,36
	Stan środków obrotowych na początek okresu	3.024,23	3.024,23	
	Ogółem	591.534,23	299.372,73	

Biblioteka, jako instytucja kultury, na prowadzenie działalności podstawowej ma zapewnione środki w formie dotacji podmiotowej, którą otrzymuje w 12 miesięcznych ratach.

Biblioteka pełni i wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego na te zadania otrzymuje dotację podmiotową w 4 kwartalnych ratach.

Biblioteka nie ma większych możliwości pozyskiwania przychodów własnych, a wypracowanie środków z prowadzonej działalności ogranicza działanie przepisów ustawy o bibliotekach z 27.06.1997 r.

II. Koszty:

Biblioteka na prowadzenie działalności w bieżącym roku ma do dyspozycji 591.534,23 złotych. W ramach posiadanych środków biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy o działalności kulturalnej, o bibliotekach i finansach publicznych. Działalność prowadzona jest w oparciu o plan, dostosowany do przyznanej dotacji i przychodów własnych, w ujęciu kosztowym.

W pierwszym półroczu br. realizacja planu działalności podstawowej i powierzonych zadań biblioteki powiatowej wyniosła 279.279,12 zł, co daje 47,21% wykonania, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 211.557,97 75,75% udziału kosztów ogółem,
- pozostałe koszty bieżące – 67.721,15 24,25% udziału kosztów ogółem.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
	Koszty	1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.340,00	173.320,96	44,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,00	26.181,89	42,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00	4.055,12	43,60
4210-prasa	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	3.495,81	41,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.660,00	3.173,26	36,64
4240-książki	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.400,00	16.403,84	80,41
4260	Zakup energii	50.594,23	34.256,83	67,70
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.720,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	6.524,29	68,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	599,40	49,95
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1.640,00	648,50	39,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1.000,00	300,00	30,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	252,15	18,01
4430	Różne opłaty i składki	850,00	636,84	74,92
4440	Odpisy na ZFŚS	10.250,00	8.000,00	78,05
4700	Szkolenia pracowników	1.840,00	400,00	21,74
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego	340,00	59,50	17,50
4750	Zakup akcesoriów komputer., programów	8.500,00	970,73	11,42
	Koszty razem	591.534,23	279.279,12	47,21
	Stan środków obrotowych na koniec okresu		20.093,61	
			299.372,73	

III. Środki pieniężne – należności i zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. :

Na koniec okresu sprawozdawczego biblioteka:

- posiada na rachunku bankowym środki w wysokości 36.358,78
- ma zobowiązania w wysokości 16.910,19

z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na FP oraz usług (energia cieplna, wywóz nieczystości).

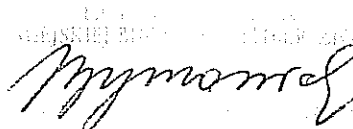
Na uregulowanie swych zobowiązań krótkoterminowych biblioteka ma zabezpieczone środki finansowe.

Działalność za pierwsze półrocze biblioteka zamyka stanem środków obrotowych w wysokości 20.093,61 złotych.

Biblioteka ma należności krótkoterminowe w kwocie 645,02:

- z tytułu najmu pomieszczeń 144,96
- rozrachunki z pracownikami z tytułu pobranej zaliczki 500,00
- pozostałe należności 0,06

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2010	Stan na 30.06.2010
Środki pieniężne na rachunku bankowym	41.463,90	36.358,78
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	38.439,67	16.910,19
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26.775,56	8.762,63
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem	4.884,80	5.575,84
w tym:	4.265,35	4.808,05
z tyt: składek na ubezpieczenie społeczne		
składek na FP	619,45	767,79
zobowiązania z tytułu zakupu usług	6.779,31	2.571,72
Należności krótkoterminowe	0	645,02
Stan środków obrotowych	3.024,23	20.093,61



Łobez, 2010.07.27