



Informacja
Burmistrza Miasta Luboń
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń
za I półrocze 2014 roku

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2014 roku.....	2
1. Dochody.....	3
1.1. Przyczyny znaczących odchyień od uchwalonego planu dochodów bieżących i majątkowych.....	4
1.2. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.	11
1.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.....	12
1.4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych.....	13
2. Wydatki.....	13
2.1. Przyczyny znaczących odchyień od ustalonego planu.....	15
3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.....	29
4. Informacja o stanie zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.....	29
5. Informacja o realizacji przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.....	29
6. Informacja o dochodach planowanych i wykonanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wydatkach na realizację zadań określonych w "Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii".....	30
7. Informacja o dochodach planowanych i wykonanych związanych z ochroną środowiska oraz kierunkach wydatków z tego zakresu.....	31
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	32
1. Stopień wykonania planu wg wybranych grup.....	32
2. Kwota długu oraz relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocena tej relacji.....	32
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.....	33
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2014 roku.....	35

Indeks tabel

Tabela 1: Stopień wykonania dochodów w poszczególnych działach.....	3
Tabela 2: Znaczniejsze odchylenia dochodów wg paragrafów.....	4
Tabela 3: Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych.....	11
Tabela 4: Wykonanie wydatków w działach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	13
Tabela 5: Znaczniejsze odchylenia wydatków na poziomie grup.....	15
Tabela 6: Wykonanie pozycji ujętych w WPF.....	32

Spis załączników

- Załącznik nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2014r.,
Załącznik nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta za I półrocze 2014r.,
Załącznik nr 3 - Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014r.,
Załącznik nr 4 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za I półrocze 2014r.,
Załącznik nr 5 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2014r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2014 roku.

Budżet Miasta Luboń na rok 2014 przyjęty został uchwałą nr XL/259/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie 76.541.834,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 73.589.834,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.952.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 85.156.048,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69.984.670,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.171.378,00 zł

Zaplanowano deficyt w wysokości 8.614.214,00 zł. Na pokrycie deficytu oraz sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 12.828.750,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 4.214.536,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian:

Dochody zwiększono o kwotę 2.287.066,81 zł do kwoty 78.828.900,81 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.655.608,81 zł do kwoty 75.245.442,81 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 631.458,00 zł do kwoty 3.583.458,00 zł,

Wydatki zwiększono o kwotę 2.287.066,81 zł do kwoty 87.443.114,81 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.817.897,81 zł do kwoty 71.802.567,81 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 469.169,00 zł do kwoty 15.640.547,00 zł

Dokonano zmiany zaplanowanych kwot przychodów:

- umniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych i pożyczek do wysokości 11.126.303,00 zł,
- wprowadzono wolne środki w kwocie 1.452.447,00 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.452.447,00 zł. W dniu 13 czerwca br. Rada Miasta Luboń zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok 2013, w tym bilans z wykonania budżetu. W oparciu o dane zawarte w tym sprawozdaniu wyliczono kwotę wolnych środków. Wprowadzenie do budżetu wolnych środków pozwoliło na zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

1. Dochody.

W pierwszym półroczu 2014 roku dochody zrealizowano w kwocie 39.934.710,40 zł tj. 50,66% planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 39.416.899,95 zł, tj. 52,38% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 517.810,45 zł, tj. 14,45% planu.

Część tabelaryczną, w szczególności uchwalonej przez Radę Miasta prezentującą zestawienie dochodów w układzie - plan po zmianach, wykonanie kwotowe oraz procentowe wskaźniki realizacji zawiera *załącznik nr 1* do niniejszej Informacji.

Tabela 1: Stopień wykonania dochodów w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3/2)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.850,81	1.850,81	100,00%	50,00%	925,41
020	Leśnictwo	30,00	0,00	0,00%	-50,00%	-15,00
600	Transport i łączność	1.236.000,00	34.529,04	2,79%	-47,21%	-583.470,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.973.558,00	913.042,67	30,71%	-19,29%	-573.73 6,33
710	Działalność usługowa	15.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-7.500,00
750	Administracja publiczna	357.574,00	370.947,63	103,74%	53,74%	192.160,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.884,00	69.424,00	96,58%	46,58%	33.482,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.000,00	31.274,67	26,06%	-23,94%	-28.725,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3/2)
1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.392.534,00	23.435.419,35	48,43%	-1,57%	-760.847,65
758	Różne rozliczenia	15.718.947,00	9.850.915,96	62,67%	12,67%	1.991.442,46
801	Oświata i wychowanie	3.633.640,00	1.826.003,91	50,25%	0,25%	9.183,91
852	Pomoc społeczna	5.338.343,00	2.959.084,44	55,43%	5,43%	289.912,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.540,00	83.540,00	100,00%	50,00%	41.770,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870.000,00	325.909,00	37,46%	-12,54%	-109.091,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	32.678,92	204,24%	154,24%	24.678,92
926	Kultura fizyczna	0,00	90,00	-	-	90,00
Razem		78.828.900,81	39.934.710,40	50,66%	0,66%	520.262,49

1.1. Przyczyny znaczących odchyień od uchwalonego planu dochodów bieżących i majątkowych.

Jako znaczniejsze odchylenia dochodów wykonanych od planowanych wskazano pozycje, w których:

- wartości dochodów wykonane są powyżej 100.000,00 zł od połowy planowanych dochodów rocznych bez względu na % wykonania,
- wartości dochodów różnią się o „-” 10% i mniej niż „-” 30.000,00 zł w stosunku do połowy planowanych dochodów rocznych,
- wartości dochodów różnią się o „+” 10% i więcej niż „+” 30.000,00 zł w stosunku do połowy planowanych dochodów rocznych.

Tabela 2: Znaczniejsze odchylenia dochodów wg paragrafów.

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6-50%)	Kwota odchyień (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600 60016 6290	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),	1.000.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-500.000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
		powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
2	600 60016 6300	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-43.000,00
3	700 70005 0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	391.600,00	133.990,26	34,22%	-15,78%	-61.809,74
4	700 70005 0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120.000,00	199.557,22	166,30%	116,30%	139.557,22
5	700 70005 0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.032.000,00	30.277,00	2,93%	-47,07%	-485.723,00
6	700 70004 2370	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	100.000,00	-	-	-100.000,00
7	700 70005 2370	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	100.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-50.000,00
8	700 70095 6297	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545.458,00	0,00	0,00%	-50,00%	-272.729,00
9	750	Administracja publiczna	186.576,00	297.345,51	159,37%	109,37%	204.057,51

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyleń (kol 6- 50%)	Kwota odchyleń (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023 097	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów					
10	756 75616 0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości	5.400.000,00	3.091.116,81	57,24%	7,24%	391.116,81
11	756 75616 0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.800.000,00	1.103.655,52	61,31%	11,31%	203.655,52
12	756 75618 0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480.000,00	358.532,75	74,69%	24,69%	118.532,75
13	756 75621 0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych	810.000,00	601.424,42	74,25%	24,25%	196.424,42
14	758 75801 2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.718.947,00	9.673.200,00	61,54%	11,54%	1.813.726,50
15	758 75814 6680	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177.715,96	-	-	177.715,96

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol 6- 50%)	Kwota odchylenia (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	852 85212 2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.499.228,00	2.389.000,00	53,10%	3,10%	139.386,00
17	900 90001 6290	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	110.260,27	13,78%	-36,22%	-289.739,73

1. W dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonano kwotę 0,00 zł. W pozycji tej ujęto środki należne od dewelopera z którym Miasto podpisało porozumienie w zakresie partycypacji kosztów odwodnienia ulic. Trwa postępowanie egzekucyjne w celu realizacji ww. należności.

2. W dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* w paragrafie 6300 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano dochody w kwocie 86.000,00 zł, wykonano kwotę 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

3. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w paragrafie 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* zaplanowano dochody w kwocie 391.600,00 zł, wykonano kwotę 133.990,26 zł, tj. 34,22% planu i o 61.809,74 zł mniej w stosunku do połowy planu. Plan w tej pozycji uległ zwiększeniu pod koniec okresu

sprawozdawczego w związku z umową najmu hali sportowej. Dochody zostaną zrealizowane w drugim kwartale bieżącego roku.

4. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł, wykonano kwotę 199.557,22 zł, tj 166,30% planu i o 139.557,22 zł więcej w stosunku do połowy planu. Stopień wykonania wynika z większej niż zakładano liczby wniosków o przekształcenia.

5. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 1.032.000,00 zł, wykonano kwotę 30.277,00 zł, tj 2,93% planu i o 485.723,00 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Do sprzedaży przewidzianą następujące grunty:

1) dz. 154 o pow.250m² ark. mapy 6, obr. Żabikowo, ul. Mickiewicza; przetarg rozstrzygnięto 24 czerwca br. uzyskując cenę 63.000,00 zł netto,

2) dz. od 106/22 do 106/27 każda o pow. 439m²,

dz. 106/10 i 106/15 o łącznej pow.441m²

dz. 106/11 i 106/16 o łącznej pow.428m²

dz. 106/12 i 106/17 o łącznej pow.413m²

dz. 106/14 i 106/18 o łącznej pow.557m²

ark. mapy 17, obr. Luboń, ul. Jana III Sobieskiego. Na działki te wystąpiono o warunki zabudowy (postępowanie w trakcie).

3) dz. 1/9 o pow.700m²

dz. 1/10 o pow. 700m²

dz. 1/8 i 1/2 o pow. łącznej 1189m²

dz. 4/1 i 4/2 o łącznej pow.1028m²

ark. mapy 16 i 17, obr. Luboń ul. Chudzickiego. Odstąpiono od sprzedaży tych działek.

Dodatkowo poza planem przeznaczono do sprzedaży w roku 2014

1) dz. 97/8 o pow.1545m², za cenę 353.900,00 zł netto ark. 15, obr. Luboń, ul. Chudzickiego

2) dz. 64/2 o pow.1127m², za 264.200,00zł netto ark. mapy 10 obr. Luboń, ul. Karola Kurpińskiego
Przetargi na ww. nieruchomości, przewidziano na miesiąc lipiec.

6. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* w paragrafie 2370 *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego* zaplanowano dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano kwotę 100.000,00 zł.

Środki te omyłkowo zostały zaplanowane w rozdziale 70004 zamiast 70005. Korekta zostanie dokonana na pierwszej sesji Rady Miasta w II półroczu

7. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w paragrafie 2370 *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego* zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł, wykonano kwotę 0,00 zł. Wyjaśnienie jak w pkt powyżej.

8. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* w paragrafie 6297 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 545.458,00 zł, wykonano kwotę 0,00 zł. W pozycji tej ujęto środki z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Środki wpłyną po akceptacji złożonego przez Miasto wniosku o płatność.,

9. W dziale 750 *Administracja publiczna* w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 186.576,00 zł, wykonano kwotę 297.345,51 zł, tj. 159,37% planu i o 204.057,51 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto uzyskane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

10. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* w paragrafie 0310 *Podatek od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 5.400.000,00 zł, wykonano kwotę 3.091.116,81 zł, tj 57,24% planu. Wykonanie wyższe o 391.116,81 zł w stosunku do połowy planu związane jest z większym niż zakładano wymiarem podatku oraz z większymi wpłatami z tytułu zaległości podatkowych. Ponadto część podatników dokonuje wpłat z góry za cały rok podatkowy.

11. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* w paragrafie 0500 *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.800.000,00 zł, wykonano kwotę 1.103.655,52 zł, tj 61,31% planu i o 203.655,52 zł więcej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

12. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie*

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano dochody w kwocie 480.000,00 zł, wykonano kwotę 358.532,75 zł, tj 74,69% planu. Wykonanie o 118.532,75 zł wyższe w stosunku do połowy planu wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona płatna w trzech równych ratach, z tego dwie przypadają w I półroczu.

13. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w paragrafie 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 810.000,00 zł, wykonano kwotę 601.424,42 zł, tj 74,25% planu i o 196.424,42 zł więcej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

14. W dziale 758 *Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano dochody w kwocie 15.718.947,00 zł, wykonano kwotę 9.673.200,00 zł, tj 61,54%. Wykonanie wyższe o 1.813.726,50 zł w stosunku do połowy planu wynika z terminów przekazywania subwencji, tj. w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

15. W dziale 758 *Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zaplanowano dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano kwotę 177.715,96 zł. W pozycji tej ujęto kwotę, którą przelano z rachunku środków niewygasających po upływie terminu określonego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r.

16. W dziale 852 *Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 4.499.228,00 zł, wykonano kwotę 2.389.000,00 zł, tj. 53,10% planu i o 139.386,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

17. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w paragrafie 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin*

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00 zł, wykonano kwotę 110.260,27 zł, tj 13,78% planu i o 289.739,73 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto środki należne od dewelopera, z którym Miasto podpisało porozumienie w zakresie partycypacji kosztów odwodnienia ulic. Uzyskano część należnej kwoty. Co do pozostałej trwa postępowanie egzekucyjne.

1.2. Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Tabela 3: Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podatku /opłaty	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	212.515,04	1.722,84
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy	82.713,4	498,23
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.309,51	243,04
754	75416	057	Mandaty	132.490,92	0,00
756	75615	031	Podatek od nieruchomości osoby prawne	505.925,86	37,07
756	75615	032	Podatek rolny osoby prawne	364,75	12
756	75615	033	Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
756	75615	034	Podatek od środków transportowych osoby prawne	65.187,96	11,68
756	75616	031	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	989.399,55	31.372,17
756	75616	032	Podatek rolny osoby fizyczne	4.089,85	4.229,01
756	75616	033	Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0
756	75616	034	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	472.672,91	902,77
756	75616	037	Opłata od posiadania psów	20,00	148,72
756	75618	049	Wpływy z innych lokalnych opłat	139.260,92	22.756,89

W okresie I półrocza w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 26 tytułów wykonawczych oraz wysłano 27 upomnień.

W stosunku do zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości wystawiono 510 tytułów wykonawczych oraz wysłano 1.728 upomnień.

Odnosnie zaległości w użytkowaniu wieczystym wysłano 188 wezwań do zapłaty co będzie miało odzwierciedlenie dopiero w III kwartale.

Do osób zalegających z tytułu opłat za dzierżawę wysłano 13 wezwań do zapłaty a 3 sprawy skierowano do Sądu.

Wysłano 68 upomnień do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego.

W celu wyegzekwowania zaległości opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wysłano 10 wezwań do zapłaty.

Skutkiem tych i wcześniejszych działań były wpłaty zaległych podatków i opłat.

Wyniosły one z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych: 123.923,08 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 232.635,67 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych: 29.635,67 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 53.173,27 zł,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy: 15.740,35 zł,
- innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego): 20.4085,20 zł.

1.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Skutkiem zwolnień, zawartych w uchwale Rady Miasta, było umniejszenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 32.073,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 1.832,00 zł.

W I półroczu skutki decyzji w sprawie umorzeń i rozłożeń na raty zaległości przedstawiają się następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- umorzenia: 2.805,32 zł,
- rozłożenia na raty: 196,00 zł,

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- umorzenia: 320,80 zł,

c) podatek od spadków i darowizn

- umorzenia: 5.708,00 zł

d) podatek od środków transportowych od osób prawnych:

- rozłożenia na raty: 6.462,00 zł,

e) podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

- rozłożenia na raty: 2.886,00 zł,

1.4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych.

Zmniejszenie dochodów budżetu w I półroczu z tytułu uchwalenia stawek podatkowych na poziomie niższym od maksymalnego wyniosło:

a) w podatku od nieruchomości:

od osób prawnych – 24.139,37 zł,

od osób fizycznych - 178.257,01 zł,

b) w podatku od środków transportowych:

od osób prawnych 34.924,70 zł,

od osób fizycznych 94.622,88 zł.

2. Wydatki.

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatki zrealizowano w kwocie 35.362.460,60 zł tj. 40,44% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33.174.223,01 zł, tj. 46,20% planu,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.188.237,59 zł, tj. 13,99% planu.

Część tabelaryczną, prezentującą zestawienie wydatków w szczególności uchwalonej przez Radę Miasta w układzie – plan po zmianach, wykonanie kwotowe oraz procentowe wskaźniki ich realizacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej Informacji. W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela 4: Wykonanie wydatków w działach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa działu / Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (4:3)	Wskaźnik odchyień (kol. 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-3/2)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.270,81	28.409,83	97,06%	47,06%	13.774,43
	Wydatki bieżące	29.270,81	28.409,83	97,06%	47,06%	13.774,43
600	Transport i łączność	9.882.258,00	2.666.399,28	26,98%	-23,02%	-2.274.729,72
	Wydatki bieżące	5.933.258,00	2.570.975,49	43,33%	-6,67%	-395.653,51
	Wydatki majątkowe	3.949.000,00	95.423,79	2,42%	-47,58%	-1.879.076,21
630	Turystyka	10.100,00	8.600,00	85,15%	35,15%	3.550,00
	Wydatki bieżące	10.100,00	8.600,00	85,15%	35,15%	3.550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.672.259,00	1.314.342,99	35,79%	-14,21%	-521.786,51

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa działu / Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (4:3)	Wskaźnik odchyień (kol. 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-3/2)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki bieżące	340.642,00	166.958,98	49,01%	-0,99%	-3.362,02
	Wydatki majątkowe	3.331.617,00	1.147.384,01	34,44%	-15,56%	-518.424,49
710	Działalność usługowa	280.000,00	76.583,59	27,35%	-22,65%	-63.416,41
	Wydatki bieżące	225.000,00	42.179,26	18,75%	-31,25%	-70.320,74
	Wydatki majątkowe	55.000,00	34.404,33	62,55%	12,55%	6.904,33
750	Administracja publiczna	5.845.804,00	2.765.324,60	47,30%	-2,70%	-157.577,40
	Wydatki bieżące	5.835.804,00	2.765.324,60	47,39%	-2,61%	-152.577,40
	Wydatki majątkowe	10.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-5.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71.884,00	69.424,00	96,58%	46,58%	33.482,00
	Wydatki bieżące	71.884,00	69.424,00	96,58%	46,58%	33.482,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.577.300,00	534.276,49	33,87%	-16,13%	-254.373,51
	Wydatki bieżące	994.300,00	511.276,49	51,42%	1,42%	14.126,49
	Wydatki majątkowe	583.000,00	23.000,00	3,95%	-46,05%	-268.500,00
757	Obsługa długu publicznego	1.050.000,00	404.352,59	38,51%	-11,49%	-120.647,41
	Wydatki bieżące	1.050.000,00	404.352,59	38,51%	-11,49%	-120.647,41
758	Różne rozliczenia	316.050,00	0,00	0,00%	-50,00%	-158.025,00
	Wydatki bieżące	316.050,00	0,00	0,00%	-50,00%	-158.025,00
801	Oświata i wychowanie	36.230.470,00	17.411.223,29	48,06%	-1,94%	-704.011,71
	Wydatki bieżące	35.016.540,00	17.401.954,39	49,70%	-0,30%	-106.315,61
	Wydatki majątkowe	1.213.930,00	9.268,90	0,76%	-49,24%	-597.696,10
851	Ochrona zdrowia	505.000,00	167.002,31	33,07%	-16,93%	-85.497,69
	Wydatki bieżące	505.000,00	167.002,31	33,07%	-16,93%	-85.497,69
852	Pomoc społeczna	8.764.126,00	4.051.575,04	46,23%	-3,77%	-330.487,96
	Wydatki bieżące	8.764.126,00	4.051.575,04	46,23%	-3,77%	-330.487,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524.169,00	209.542,23	39,98%	-10,02%	-52.542,27
	Wydatki bieżące	524.169,00	209.542,23	39,98%	-10,02%	-52.542,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.138.059,00	571.648,75	50,23%	0,23%	2.619,25
	Wydatki bieżące	1.138.059,00	571.648,75	50,23%	0,23%	2.619,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.290.376,00	3.290.525,74	23,03%	-26,97%	-3.854.662,26
	Wydatki bieżące	8.142.376,00	2.558.768,70	31,43%	-18,57%	-1.512.419,30
	Wydatki majątkowe	6.148.000,00	731.757,04	11,90%	-38,10%	-2.342.242,96

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa działu / Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (4:3)	Wskaźnik odchyień (kol. 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-3/2)
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.466.330,00	801.025,71	54,63%	4,63%	67.860,71
	Wydatki bieżące	1.466.330,00	801.025,71	54,63%	4,63%	67.860,71
926	Kultura fizyczna	1.789.659,00	992.204,16	55,44%	5,44%	97.374,66
	Wydatki bieżące	1.439.659,00	845.204,64	58,71%	8,71%	125.375,14
	Wydatki majątkowe	350.000,00	146.999,52	42,00%	-8,00%	-28.000,48
Razem		87.443.114,81	35.362.460,60	40,44%	-9,56%	-8.359.096,81

2.1. Przyczyny znaczących odchyień od ustalonego planu.

Jako podstawę uznania stopnia wykonania wydatku za znacząco odbiegające od planu przyjęto takie same kryteria jak w przypadku znaczących odchyień dochodów, tj.:

- wartość wykonanych wydatków przekracza 100.000,00 zł w stosunku do połowy planu rocznego bez względu na procentowe wykonanie,
- wartość wykonanych wydatków różni się o „-” 10% i mniej niż „-” 30.000,00 zł w stosunku do połowy planowanych wydatków rocznych,
- wartość wykonanych wydatków różni się o „+” 10% i więcej niż „+” 30.000,00 zł w stosunku do połowy planowanych wydatków rocznych.

Tabela 5: Znaczniejsze odchylenia wydatków na poziomie grup.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu i Rozdziału Grupa Podgrupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchyień (kol. 7-50%)	Kwota odchyień (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.864.538,00	1.036.966,69	36,20%	13,80%	-395.302,31
2	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe na inwestycje	3.949.000,00	95.423,79	2,42%	-47,58%	-1.879.076,21
3	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne	2.244.340,00	790.278,26	35,21%	-14,79%	-331.891,74
4	700	70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność wydatki majątkowe na inwestycje	1.087.277,00	357.105,75	32,84%	-17,16%	-186.532,75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu i Rozdziału Grupa Podgrupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchylenia (kol. 7-50%)	Kwota odchylenia (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	4.943,46	6,59%	-43,41%	-32.556,54
6	750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.132.970,00	2.425.255,05	47,25%	-2,75%	-141.229,95
7	751	75113	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki bieżące	66.969,00	66.969,00	100,00%	50,00%	33.484,50
8	754	75403	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne	400.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-200.000,00
9	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne	160.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-80.000,00
10	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące	1.050.000,00	404.352,59	38,51%	-11,49%	-120.647,41
11	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316.050,00	0,00	0,00%	-50,00%	-158.025,00
12	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.936.439,00	1.080.420,00	55,79%	5,79%	112.200,50
13	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki majątkowe na inwestycje	1.000.000,00	1.845,00	0,18%	-49,82%	-498.155,00
14	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja wydatki bieżące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-50.000,00
15	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja	7.069.682,00	3.361.842,90	47,55%	-2,45%	-172.998,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu i Rozdziału Grupa Podgrupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchylenia (kol. 7-50%)	Kwota odchylenia (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane,					
16	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja wydatki majątkowe na inwestycje	200.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-100.000,00
17	801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek budżetowych	147.474,00	118.446,00	80,32%	30,32%	44.709,00
18	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250.846,00	56.725,68	22,61%	-27,39%	-68.697,32
19	852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	564.000,00	222.448,04	39,44%	-10,56%	-59.551,96
20	852	85214	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;	782.985,00	294.629,83	37,63%	-12,37%	-96.862,67
21	852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203.520,00	61.688,25	30,31%	-19,69%	-40.071,75
22	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;	465.600,00	159.126,45	34,18%	-15,82%	-73.673,55
23	853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki wydatki bieżące 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375.000,00	127.500,00	34,00%	-16,00%	-60.000,00
24	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność wydatki bieżące 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	71.600,00	67.600,00	94,41%	44,41%	31.800,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu i Rozdziału Grupa Podgrupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchylenia (kol. 7-50%)	Kwota odchylenia (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
25	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe na inwestycje	5.490.000,00	81.757,04	1,49%	-48,51%	-2.663.242,96
26	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	650.000,00	650.000,00	100,00%	50,00%	325.000,00
27	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.166.400,00	1.041.597,36	25,00%	-25,00%	-1.041.602,64
28	900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.866.660,00	717.490,31	38,44%	-11,56%	-215.839,69
29	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	563.260,00	153.860,29	27,32%	-22,68%	-127.769,71
30	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.440.756,00	611.820,74	42,47%	-7,53%	-108.557,26
31	926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki bieżące 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	216.146,00	216.146,00	100,00%	50,00%	108.073,00
32	926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki majątkowe na inwestycje	100.000,00	89.866,75	89,87%	39,87%	39.866,75
33	926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące 2360 Dotacje celowe z budżetu	205.000,00	172.000,00	83,90%	33,90%	69.500,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu i Rozdziału Grupa Podgrupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchylenia (kol. 7-50%)	Kwota odchylenia (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
34	926	92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność wydatki majątkowe na inwestycje	200.000,00	7.132,77	3,57%	-46,43%	-92.867,23

1. W dziale 600 *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.864.538,00 zł, wykonanie wyniosło 1.036.966,69 zł, tj. o 13,80% i o 395.302,31 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wykonanie planu w wysokości 32,20% wynika z faktu, iż większość prac remontowych będzie wykonywana na przełomie miesięcy sierpnia i września, tym:

- kontynuacja remontu cząstkowego jezdni,
- malowanie znaków poziomych jezdni,
- bieżące wydatki związane z realizacją Porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych KOM-LUB Sp. z o. o.

2. W dziale 600 *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne*, wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.949.000,00 zł, wykonanie wyniosło 95.423,79 zł, tj. o 47,58% i o 1.879.076,21 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania:

- Przebudowa ulic Żabikowska / Powstańców Wlkp. i Paderewskiego

Budżet: 50 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w marcu br. W ramach zadania usunięto kolizję z istniejącą siecią światłowodową w pasie drogowym – ul. Żabikowskiej. Płatność dla Wykonawcy przypadła w miesiącu lipcu br. Pozostała część prac zostanie rozliczona w II półroczu br, po geodezyjnej weryfikacji ilości prac wykonanych.

- Budowa oświetlenia ulicznego

Budżet: 630 000,00 zł Wykonanie: 5421,29 zł Wykonanie: 0,86%

Zadanie obejmowało m. in. budowę oświetlenia ulicznego w ulicach: Konwaliowa / Warzywna / Sporna / Makowa i Fornalskiej, Kalinowa / Kasztanowa oraz w rejonie C. Ratajskiego / Armii Poznań, koszty nadzorów inwestorskich na ww. budowach oraz koszty związane z

przyłączeniami do sieci.

Zadania zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami zrealizowano do 15.06.2014r., natomiast płatność dla wykonawców wypadła na drugie półrocze br.

Z pozostałych środków w roku bieżącym planowane jest również wykonanie oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Wschodnia/Jana Pawła II/Kochanowskiego, po uzyskaniu opinii ZUDP oraz pozwolenia na budowę.

- Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej

Budżet: 300.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0%

Na podstawie opracowanej koncepcji na remont parkingu wzdłuż ul. Cmentarnej dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Poznań oraz Starostwie Powiatowym. Po opracowaniu Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) wraz z kosztorysem inwestorskim i ofertowym przygotowano zostało zapytanie ofertowe do wykonawców. Budowa parkingu rozpocznie się we wrześniu br.

- Budowa ulicy Dąbrowskiego

Budżet: 220.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0%

Budowę ww. ulicy przełożono na II półrocze 2014, ze względu na konieczność uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym Miasta Poznań. Wystąpiono za pośrednictwem Zarządu Dróg Miejskich do Wydziału Ochrony Środowiska o wycinkę drzew, które kolidują z budową drogi. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień br.

- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte

Budżet: 2.626.000,00 zł Wykonanie: 87.235,00 zł Wykonanie: 3,32%

W ramach zadania w br. wykonano: chodnik w ul. Kasprowicza (pozostałe chodniki zgodnie z umową zawartą w 2013r., zostaną wykonane do połowy listopada 2014r.), poniesiono częściowy koszt związany z nadzorem inwestorskim nad realizacją ww. zadania. Przygotowano kosztorysy inwestorskie wraz z STWiOR dla zadania „Budowa – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, które zgodnie z umową zostanie wykonane w II półroczu br., na ulicach: Buczka i odc. Nowiny. Zadanie będzie realizowane przy współudziale środków w wysokości 86.000,00 zł otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przygotowano rozliczenie dla projektanta za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy ulicy Westerplatte w Luboniu.

- Prace projektowe drogowe

Budżet: 123.000,00 zł

Wykonanie: 2.767,50 zł

Wykonanie: 2,25%

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych na: budowę dojazdu do ogródków działkowych Bratek, ścieżkę rowerową wokół stawu Edy, drogę KDD23, odcinek ul. Żabikowskiej (od ul. Buczka do ul. Sobieskiego) oraz aktualizację podkładów geodezyjnych dla części ww. zadań. W celu uzyskania możliwości dojazdu do ogródków działkowych podjęto działanie w dwóch kierunkach: przedstawiono Spółdzielni Lubonianka oraz Zarządowi Wspólnoty propozycję dzierżawy terenu zajętego pod dojazd oraz wystąpiono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o odstąpienie na budowę dojazdu do ogródków działkowych. Odstąpienie uzyskano i trwają prace nad ukończeniem prac projektowych i złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID. W ramach zadania podjęto również prace nad przygotowaniem umowy o współfinansowanie w 30% prac projektowych i budowy odcinka ul. Źródlanej. Oczekujemy na odpowiedź ze Spółdzielni Lubonianka i Zarządu Wspólnoty.

3. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.244.340,00 zł, wykonanie wyniosło 790.278,26 zł, tj. o 14,79% i o 331.891,74 zł mniej w stosunku do połowy planu. Na poziom wykonania planu miały wpływ toczące się postępowania (regulacja stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę, nabycie gruntu z mocy prawa), postępowania administracyjne toczące się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz w Urzędzie Wojewódzkim.

4. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70095 *Pozostała działalność*, wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 1.087.277,00 zł, wykonanie wyniosło 357.105,75 zł, tj. o 17,16% i o 186.532,75 zł mniej w stosunku do połowy planu.

- Prace remontowo-budowlane w obiektach użyteczności publicznej.

Budżet: 1.087 277,00 zł

Wykonanie: 357.105,75 zł

Wykonanie: 32,84%

W ramach ww. zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem m.in.: remontu komina przy Szkole Podstawowej nr 4, remontem i malowaniem elewacji Sali gimnastycznej przy SP4, wykonaniem malowania ścian budynku Sali gimnastycznej przy budynku SP3, a także koszty związane z pełnionymi nadzorami inwestorskimi nad ww. zadaniami. Zawarto umowę na wykonanie oświetlenia awaryjnego niskoprądowego (oświetlenie dróg ewakuacyjnych) w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz zawarto umowy na opracowanie projektów: remontu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Ze względu na zakres prac na obu obiektach, które nie pozwalają na etapowanie, muszą zostać przełożone do wykonania w 2015r w okresie wakacyjnym. Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych polegających na remoncie kanału deszczowego wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wymianą ogrodzenia. Po

opracowaniu kosztorysów inwestorskich i STWiOR, zadanie zostanie zlecone Wykonawcy z terminem realizacji do końca sierpnia br. Rozpoczęto przygotowania do zlecenia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z elementami ekspertyzy technicznej dla remontu i termomodernizacji Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego 65.

Wykonanie wydatków w tej pozycji obejmuje również wydatek na wynagrodzenie dla wykonawcy, który nie został zrealizowany w roku 2013 i należność ta została zapłacona ze środków bieżących na rok 2014. Kwota umniejszona ze środków 2014 wynosi: wynagrodzenie dla Wykonawcy 258.058,08 zł + wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 7.000,00 zł = 265.058,08 zł.

5. W dziale 710 *Działalność usługowa*, w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, wykonanie wyniosło 4.943,46 zł, tj. o 43,41% i o 32.556,54 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wykonanie budżetu w zakresie planowania przestrzennego i opracowań urbanistycznych jest efektem specyfiki rozliczania prac planistycznych. Prace rozpoczęte w I lub II kw. są rozliczane dopiero pod koniec roku, i tak:

- nie rozliczono ostatecznie zmiany mpzp „Tereny po WPPZ”, pozostało jeszcze 2.900,00 zł do zapłaty;
- za konsultacje i nadzór merytoryczny, wg umów, kwota należna do zapłaty wynosi 9.311,30;
- na diety członków GKU-A wydano w czerwcu 1.300,00 zł, dalsze opracowania to wg zaawansowania jeszcze około 5.200,00 zł,
- koszt zastępczego przygotowywania projektów decyzji warunków zabudowy, wg umowy brutto 280,00 zł/szt ale płatne po zakończeniu zastępstwa.

6. W dziale 750 *Administracja publiczna*, w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), wydatki bieżące jednostek budżetowych* zaplanowano w kwocie 5.132.970,00 zł, wykonanie wyniosło 2.425.255,05 zł, tj. o 2,75% i o 141.229,95 zł mniej w stosunku do połowy planu.

7. W dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*, w rozdziale 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego, wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 66.969,00 zł, wykonanie wyniosło 66.969,00 zł. Poziom wykonania związany jest ze specyfiką zadania, które w całości zostało zrealizowane w I półroczu.

8. W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75403 *Jednostki terenowe Policji, wydatki majątkowe na inwestycje na zakupy inwestycyjne*

zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. W pozycji tej ujęto zadania pn. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycji środki zostaną przekazane po złożeniu odpowiedniego wniosku o płatność przez beneficjenta.

9. W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75412 *Ochotnicze straż pożarne, wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł, tj. o 50,00% i o 80.000,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto zadanie pn. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wydatek ten zostanie zrealizowany w II półroczu br.

10. W dziale 757 *Obsługa długu publicznego*, w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1.050.000,00 zł, wykonanie wyniosło 404.352,59 zł, tj. o 11,49% i o 120.647,41 zł mniej w stosunku do połowy planu. Niższe od planowanych koszty obsługi zadłużenia związane są z niskimi stopami WIBOR.

11. W dziale 758 *Różne rozliczenia*, w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie kwotę 750.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014r., w kwocie 450.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł.

Nie zostały wykorzystane rezerwy ogólna oraz celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została rozdysponowana w kwocie 433.950,00 zł stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert.

12. W dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.936.439,00 zł, wykonanie wyniosło 1.080.420,00 zł, tj. o 5,79% i o 112.200,50 zł więcej w stosunku do połowy planu.

13 W dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe, wydatki majątkowe na inwestycje* zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.845,00 zł, tj. o 49,82% i o 498.155,00 zł mniej w stosunku do połowy planu.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Budżet: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 1 845,00 zł

Wykonanie: 0,18%

Poniesiono koszty na aktualizację mapy geodezyjnej do celów projektowych - elementu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Zawarto umowę na pełnienie nadzoru archeologa nad robotami budowlanymi prowadzonymi na terenie historycznego układu urbanistycznego. Rozstrzygnięto ogłoszony przetarg na Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 2.798.988,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2014 – 2016 jako zadanie wieloletnie.

14. W dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80110 *Gimnazja, wydatki bieżące dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Zaplanowano środki w związku ze złożonym wnioskiem do budżetu i informacją o uruchomieniu gimnazjum niepublicznego o statusie publicznego w Luboniu od 1.09.2014 r.

15. W dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80110 *Gimnazja, wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, zaplanowano w kwocie 7.069.682,00 zł, wykonanie wyniosło 3.361.842,90 zł, tj. o 2,45% i o 172.998,10 zł mniej w stosunku do połowy planu.

16. W dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80110 *Gimnazja, wydatki majątkowe na inwestycje* zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł.

- Budowa łącznika między Gimnazjum Nr 2 a Halą sportową

Otrzymana dokumentacja projektowa z 2011r. wraz z kosztorysami i STWiOR zawiera rażące braki i błędy projektowe. Przed przystąpieniem do wykonania zadania należy zaktualizować kosztorysy i uzupełnić dokumentację o brakujące elementy (projekt elektryki oraz wentylacji, a także usunięcie kolizji z kanalizacjami deszczową, sanitarną i studzienką doświetlającą). Ogłoszenie przetargu na realizację zadania planowane jest w II półroczu br.

17. W dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80195 *Pozostała działalność, wydatki bieżące jednostek budżetowych* zaplanowano w kwocie 147.474,00 zł, wykonanie wyniosło 118.446,00 zł, tj. o 30,32% i o 44.709,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wysoki poziom wykonania wydatków w tej pozycji wynika z faktu, iż w większości są to wydatki na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, które ponoszone są do 31 maja danego roku.

18. W dziale 851 *Ochrona zdrowia*, w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 250.846,00 zł, wykonanie wyniosło 56.725,68 zł, tj. o 27,39% i o 68.697,32 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wyjaśnienia zawarto w części 6 niniejszej informacji.

19. W dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej*, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 564.000,00 zł, wykonanie wyniosło 222.448,04 zł, tj. o 10,56% i o 59.551,96 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla osób skierowanych z terenu gminy Luboń na podstawie decyzji kierownika MOPS. Ponadto na opłaty zastępcze wnoszone za osoby przebywające, a nieregulujące swoich zobowiązań, a także opłaty wnoszone za rodziny osób przebywających w ww. placówkach, które następnie podlegają zwrotowi. Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż planowano opłaty za osoby, o których wiadomo, że mogą zostać umieszczone, a także z powodu zgonu klientów.

20. W dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 782.985,00 zł, wykonanie wyniosło 294.629,83 zł, tj. o 12,37% i o 96.862,67 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych i celowych. Rezerwa w planie wynika z faktu otrzymania dotacji z budżetu państwa na wypłatę minimum zasiłku okresowego, a także z faktu iż w II półroczu MOPS przeznaczy znaczną część na zasiłki na zakup opału.

21. W dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 203.520,00 zł, wykonanie wyniosło 61.688,25 zł, tj. o 19,69% i o 40.071,75 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych za okres od stycznia do maja br. Oszczędności wynikają z pobytu podopiecznych w szpitalu, u rodziny, albo zgonu osób korzystających z ww. świadczeń. Wydatki w II półroczu powinny być wyższe, ponieważ będą obejmowały okres 7 miesięcy.

22. W dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85295 *Pozostała działalność*, wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 465.600,00 zł, wykonanie wyniosło 159.126,45 zł, tj. o 15,82% i o 73.673,55 zł mniej w stosunku do połowy planu. Niski poziom wykonania dotyczy środków na opłacenie posiłków dla dzieci i dorosłych oraz na zasiłki celowe przyznane w ramach programu dożywiania. Niski poziom wykonania planu wynika z terminu otrzymania dotacji na to zadanie, a także z faktu, iż kontrahenci spóźniają się z dostarczaniem faktur.

23. W dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85305 *Żłobki*,

wydatki bieżące dotacje 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 375.000,00 zł, wykonanie wyniosło 127.500,00 zł, tj. o 16,00% i o 60.000,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Niskie wykonanie w tej pozycji związane jest z faktem, że został złożony wniosek o uruchomienie niepublicznego żłobka. Taki żłobek zostanie zarejestrowany w sierpniu br. i od 1 września zostaną uruchomione środki zarezerwowane na dotację.

24. W dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, w rozdziale 85395 *Pozostała działalność, wydatki bieżące dotacje 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano w kwocie 71.600,00 zł, wykonanie wyniosło 67.600,00 zł, tj. o 44,41% i o 31.800,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z przekazania dotacji w terminach przewidzianych w umowach na realizację zadań pożytku publicznego.

25. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe na inwestycje* zaplanowano w kwocie 5.490.000,00 zł, wykonanie wyniosło 81.757,04 zł, tj. o 48,51% i o 2.663.242,96 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych

Budżet: 665.000,00 zł Wykonanie: 25.501,15 zł Wykonanie: 3,83%

Zrealizowano odcinek sieci wodociągowej w ul. Leśmiana oraz poniesiono koszt związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad ww. budową.

W drugim półroczu br. zostanie wykonana aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ulicy Okrzei, tj. po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID na budowę ul. Brzechwy i rozbudowę ul. Konarzewskiego i ul. Okrzei. Ogłoszone zostaną zamówienia publiczne na budowę sieci wodociągowych w ul. Nagietkowej, Konwaliowej i Owocowej oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zakątek, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy wraz z budową kanału deszczowego.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej

Budżet: 2 000.000,00 zł Wykonanie: 1 000,00 zł Wykonanie: 0,05%

W I półroczu roku 2014 wykonano analizę techniczną do projektu kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja biorąc pod uwagę konieczność realizacji jednocześnie budowy odwodnienia ulicy 1 Maja wraz z budową drogi. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja planowane jest na wrzesień br.

- Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Budżet: 390.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0%

W ramach zadania zlecono wykonanie: dokumentacji budowlano-wykonawczych dla budowy sieci wodociągowej w ulicach Owocowa, Konwaliowa, Nagietkowa oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zakątek (na ukończeniu), a także wykonano aktualizację projektu kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy. Trwają również prace projektowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej.

- Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

Budżet: 35.000,00 zł

Wykonanie: 7 509,09 zł

Wykonanie: 21,45%

W II półroczu 2014 roku do Urzędu Miasta Luboń wpłynęły trzy wnioski o zwrot kosztów budowy kanalizacji sanitarnej. Zawarto również dwa porozumienia na dofinansowanie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśmiana.

- Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego

Budżet: 2 400.000,00 zł

Wykonanie: 47 746,80 zł

Wykonanie: 1,99%

Poniesiono część kosztów związanych z remontem nawierzchni ul. Paderewskiego wraz z budową odwodnienia oraz koszty związane z uzyskaniem uzgodnień z PKP S.A. dla projektowanego kanału deszczowego w ul. Cieszkowskiego.

W drugim półroczu planowane jest ogłoszenie przetargów na budowę kanału deszczowego w ul. Cieszkowskiego oraz ul. 1 Maja. Kontynuowane są również prace związane z uzyskaniem prawa do dysponowania terenem na cele projektowe w rejonie ul. Dworcowej dla koncepcji budowy dodatkowego kanału na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Okrzei oraz przy wylocie kanału deszczowego do Strumienia Junikowskiego.

26. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł, wykonanie wyniosło 650.000,00 zł. W pozycji tej ujęto nakłady poniesione na objęcie akcji w spółce Aquanet. Wydatek został poniesiony jednorazowo w zaplanowanej kwocie.

27. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4.166.400,00 zł, wykonanie wyniosło 1.041.597,36 zł, tj. o 25,00% i o 1.041.602,64 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest z rozkładem terminów płatności, które przypadają 15-ego dnia po upływie każdego kwartału.

28. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.866.660,00 zł, wykonanie wyniosło 717.490,31 zł, tj. o 11,56% i o 215.839,69 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania planu wynika z faktu, iż większość prac związanych z oczyszczaniem miasta przypada na II półrocze 2014r., w szczególności na okres od lipca do października.

29. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 563.260,00 zł, wykonanie wyniosło 153.860,29 zł, tj. o 22,68% i o 127.769,71 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania planu wynika z faktu, iż większość prac związanych z utrzymaniem zieleni przypada na miesiące lipiec i sierpień i wrzesień.

30. W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.440.756,00 zł, wykonanie wyniosło 611.820,74 zł, tj. o 7,53% i o 108.557,26 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wydatki zaplanowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Oszczędności spowodowane są podpisaniem nowej umowy w ramach grupy zakupowej.

31. W dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe, dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego* zaplanowano w kwocie 216.146,00 zł, wykonanie wyniosło 216.146,00 zł. W związku z przekształceniem Losir-u w spółkę z o. o. od 1 maja br. planowaną dotację dostosowano do okresu funkcjonowania zakładu.

32. W dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe, wydatki majątkowe na inwestycje* zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, wykonanie wyniosło 89.866,75 zł, tj. o 39,87% i o 39.866,75 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto zadanie pn. Stadion Rzeczna. Poziom wykonania związany jest z harmonogramem realizacji zadania. Na stadionie zostały wykonane prace polegające na renowacji nawierzchni trawiastej oraz utwardzono plac przed budynkiem administracyjnym.

33. W dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej, dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano w kwocie 205.000,00 zł, wykonanie wyniosło 172.000,00 zł, tj. o 33,90% i o 69.500,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z przekazania dotacji w terminach przewidzianych w umowach na realizację

zadań pożytku publicznego.

34. W dziale 926 *Kultura fizyczna*, w rozdziale 92695 *Pozostała działalność*, wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, wykonanie wyniosło 7.132,77 zł, tj. o 46,43% i o 92.867,23 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto zadanie pn. Plac zabaw. Prowadzono prace przygotowawcze do budowy placu zabaw w Parku Papieskim (prace zostaną zakończone w sierpniu), a także rezerwowano środki na budowę placu zabaw przy ulicy Wschodniej. Prace polegające na naprawie urządzeń na istniejących placach zabaw oraz prace porządkowe zostały zlecone w I połowie roku, jednak faktury za ich wykonanie zostały zapłacone na początku lipca 2014.

3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie Miasta Luboń na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie 12.828.750,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowano 1.702.447,00,00 zł.

Rozchody zaplanowano z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.214.536,00 zł, w omawianym okresie spłacono kwotę 1.976.375,22 zł. Stopień wykonania przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

4. Informacja o stanie zobowiązań w tym zobowiązań wymagalnych.

Na koniec pierwszego półrocza Miasto posiadało zobowiązania w kwocie 23.224.385,28 zł. W tym z tytułu pożyczek i kredytów 23.204.913,00 zł.

Na koniec pierwszego półrocza zobowiązania wymagalne wyniosły 19.471,00 zł. Zobowiązania te dotyczą niezwróconych nadpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe pobranych przez zakład budżetowy – Biuro Majątku Komunalnego. Zobowiązania te powstały w okresie kiedy księgowość BMK była, prowadzona przez biuro rachunkowe.

5. Informacja o realizacji przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.

W omawianym okresie w mieści funkcjonowały dwie jednostki organizacyjne o statusie samorządowych zakładów budżetowych - Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Biuro Majątku Komunalnego.

Z dniem 1 maja br. Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował przychody ogółem w kwocie 2.323.448,00 zł, wykonanie wyniosło 843.692,89 zł, tj. 36,31%.

Dotację z budżetu Miasta zaplanowano w kwocie w kwocie 216.146,00 zł wykonano 216.146,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.323.448,00 zł wykonano 743.735,36 zł tj. 32,01% planu.

Biuro Majątku Komunalnego zaplanowało przychody ogółem w kwocie 1.155.642,00 zł, wykonano 977.659,65 zł, tj. 84,60%.

Dotację z budżetu Miasta w kwocie 155.642,00 zł wykonano 77.821,02 zł, tj. 50,00%.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.282.379,00 zł wykonano 594.189,00 zł tj. planu 46,33%.

Informację o realizacji przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych zawarto w załączniku nr 5.

6. Informacja o dochodach planowanych i wykonanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wydatkach na realizację zadań określonych w "Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii".

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 480.000,00 zł, w I półroczu 2014 roku wykonano kwotę 358.532,75 zł, tj. 74,69 % planu. Poziom wykonania planu wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona płatna w trzech równych ratach, z tego 2 przypadają w I półroczu.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 12 000,00,00 zł wykonano 2 665,00 zł tj. 22,21%. Poziom wykonania budżetu wykonanie budżetu wynika z faktu, iż GKRPA działania dotyczące zwalczaniu narkomanii podejmować będzie od września 2014.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85153 wykorzystane zostały przede wszystkim na

- prowadzenie punktu informacyjnego GKRPA
- prowadzenie poradni psychologicznej dla osób uzależnionych,

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 480.000 zł wykonano 161.337,31 zł tj. 33,61 %.

Poziom wykonania budżetu wykonanie budżetu wynika z faktu, iż GKRPA zaplanowała kampanie antyalkoholowe od II połowy roku. Ponadto wydatki za kolonię zorganizowaną dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym zostaną opłacone w lipcu 2014 r.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85154 wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup pomocy do programów profilaktycznych,

- nagrody w konkursach organizowanych pod patronatem GKRPA,
- opłaty za usługi prawnika oraz psychoterapeuty, na usługi wykonywane przez trenerów osiedlowych,
- wynagrodzenie trenerów osiedlowych,

7. Informacja o dochodach planowanych i wykonanych związanych z ochroną środowiska oraz kierunkach wydatków z tego zakresu.

Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 105.909,00 zł. Są to wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z tytułu grzywien, mandatów.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście Luboń zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. Za I półrocze 2014r. na prace związane z utrzymaniem zieleni zostały wystawione faktury na kwotę 21.423,40 zł (KOM-LUB Sp. z o. o. i inne prace zlecone). Poziom wykonania planu wydatków na utrzymanie zieleni w I półroczu 2014r. wynika z faktu, iż większość prac związanych z utrzymaniem zieleni przypada na miesiące lipiec i sierpień i wrzesień.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą nr XL/258/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024.

1. Stopień wykonania planu wg wybranych grup

Tabela 6: Wykonanie pozycji ujętych w WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dochody ogółem	78.828.900,81	39.934.710,40	50,66%
1.1.	Dochody bieżące	75.245.442,81	39.416.899,95	52,38%
1.2.	Dochody majątkowe	3.583.458,00	517.810,45	14,45%
2.	Wydatki ogółem	87.443.114,81	35.362.460,60	40,44%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	71.802.567,81	33.174.223,01	46,20%
2.1.1.	wydatki na obsługę długu	1.050.000,00	404.352,59	38,51%
2.2.	Wydatki majątkowe	15.640.547,00	2.188.237,59	13,99%
3.	Wynik budżetu	-8.614.214,00	4.572.249,80	-53,08%
4.	Przychody budżetu, w tym:	12.828.750,00	1.702.447,00	13,27%
4.1.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1.452.447,00	1.452.447,00	100,00%
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11.376.303,00	250.000,00	2,20%
5.	Rozchody budżetu	4.214.536,00	1.976.375,22	46,89%
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	4.214.536,00	1.976.375,22	46,89%

2. Kwota długu oraz relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, sposób spłaty długu oraz ocena tej relacji.

W WPF zaplanowano dług z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 32.093.055,56 zł. Na koniec I półrocza 2014 roku kwota długu wyniosła 23.204.913,00 zł. .

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł 6,68 %.

Wskaźnik ten nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, który wyniósł 8,77 %.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie", jednostka odpowiedzialna: Szkoła Podstawowa Nr 3, okres realizacji: 2013 – 2015, łączne nakłady finansowe: 64.237,00 zł , na rok 2014 zaplanowano 51.757,00 zł wykonano 11.017,52 zł tj. 21,29 %,
2. Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum nr 2, okres realizacji: 2013 – 2015, łączne nakłady finansowe: 84.000,00 zł, na rok 2014 zaplanowano 70.181,00 zł wykonano 31.850,55 zł, tj. 45,38%,
3. Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2009 - 2015, łączne nakłady finansowe: 15.581.980,00 zł, w roku 2014 nie zaplanowano wydatków na to zadanie,
4. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2011 - 2016, łączne nakłady finansowe: 14.780.000,00 zł, przebieg realizacji zadania w 2014 roku omówiono w części I pkt 2.1. ppkt 2,
5. Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2010 - 2016, łączne nakłady finansowe: 9.633.597,00 zł przebieg realizacji zadania w 2014 roku omówiono w części I pkt 2.1. ppkt 25,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2009 - 2015, łączne nakłady finansowe: 10.530.717,00 zł, przebieg realizacji zadania w 2014 roku omówiono w części I pkt 2.1. ppkt 25,
7. Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2013 - 2015, łączne nakłady finansowe: 1.452.000,00 zł, przebieg realizacji zadania w 2014 roku omówiono w części I pkt 2.1. ppkt 4,
8. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2013 - 2016, łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł, w roku 2014 nie zaplanowano wydatków na to zadanie,
9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2013 - 2016, łączne nakłady finansowe: 4.200.000,00 zł, przebieg realizacji zadania w

2014 roku omówiono w części I pkt 2.1. ppkt 13,

10. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu, jednostka odpowiedzialna: Urząd Miasta Luboń, okres realizacji: 2014 - 2015, łączne nakłady finansowe: 750.000,00 zł, przebieg realizacji zadania w 2014 roku omówiono w części I pkt 2.1. ppkt 8.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Wraz z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego przedkładana jest informacja instytucji kultury o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Biblioteka Miejska w Luboniu oraz Ośrodek Kultury w Luboniu jako instytucje kultury przedkładają Burmistrzowi Miasta informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze do dnia 31 lipca roku budżetowego.

Informacja ta obejmuje:

- 1) część tabelaryczną uwzględniającą plan finansowy tj. przychody i koszty, ich wykonanie kwotowe oraz procentowy wskaźnik jego realizacji,
- 2) część opisową dotyczącą zrealizowanych przychodów i kosztów,
- 3) stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych,
- 4) sposób wykorzystania dotacji.

Załącznik nr 1
do informacji Burmistrza Miasta Lubo o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014r.

DOCHODY

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2014r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 850,81	1 850,81	100,00	
	01095	Pozostała działalność	1 850,81	1 850,81	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	1 850,81	1 850,81	100,00	
020	Leśnictwo		30,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	30,00	0,00	0,00	
	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	30,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		1 236 000,00	34 529,04	2,79	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 236 000,00	34 529,04	2,79	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	647,45	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	33 814,30	33,81	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,29	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	
	6290	Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 973 558,00	913 042,67	30,71	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70004	Ró	ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	100 000,00	-
2370		Wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zakładu bud etowego		0,00	100 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo	ciami		2 428 100,00	813 042,67	33,48
0470		Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno ci i u ytkowanie wieczyste nieruchomości		770 000,00	427 298,31	55,49
0690		Wpływy z ró nych opłat		8 500,00	923,48	10,86
0750		Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		391 600,00	133 990,26	34,22
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci		120 000,00	199 557,22	166,30
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości		1 032 000,00	30 277,00	2,93
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	1 324,06	33,10
0920		Pozostałe odsetki		2 000,00	2 937,61	146,88
0970		Wpływy z ró nych dochodów		0,00	16 734,73	-
2370		Wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zakładu bud etowego		100 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalno			545 458,00	0,00	0,00
6297		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł		545 458,00	0,00	0,00
710	Działalno	usługowa		15 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze			15 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów		15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			357 574,00	370 947,63	103,74
75011	Urz dy wojewódzkie			150 998,00	73 326,80	48,56
2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami		150 998,00	73 302,00	48,55
2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami		0,00	24,80	-
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			206 576,00	297 620,83	144,07
0920		Pozostałe odsetki		20 000,00	275,32	1,38
0970		Wpływy z ró nych dochodów		186 576,00	297 345,51	159,37
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			71 884,00	69 424,00	96,58

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75101			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00	2 455,00	49,95
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 915,00	2 455,00	49,95
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 969,00	66 969,00	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	66 969,00	66 969,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	31 274,67	26,06
75416			Straż gminna (miejska)	120 000,00	31 274,67	26,06
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	31 274,67	26,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 392 534,00	23 435 419,35	48,43
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	107 191,66	73,93
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	106 471,62	76,05
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	720,04	14,40
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 855 200,00	3 935 373,94	50,10
0310			Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	3 750 158,83	50,00
0320			Podatek rolny	4 000,00	3 154,08	78,85
0330			Podatek leśny	1 000,00	489,00	48,90
0340			Podatek od rodków transportowych	180 000,00	94 528,00	52,52
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	73 422,00	48,95
0690			Wpływy z różnych opłat	200,00	310,00	155,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 312,03	66,56
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 026 605,00	4 661 316,08	58,07
0310			Podatek od nieruchomości	5 400 000,00	3 091 116,81	57,24
0320			Podatek rolny	67 000,00	36 394,69	54,32
0330			Podatek leśny	5,00	-1,00	-20,00
0340			Podatek od rodków transportowych	380 000,00	168 407,27	44,32
0360			Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	206 952,12	86,23
0370			Opłata od posiadania psów	7 000,00	8 005,00	114,36

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	1 176,00	45,23
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 103 655,52	61,31
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 763,14	45,88
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	31 846,53	31,85
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 346 000,00	2 520 464,25	47,15
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	25 129,00	41,88
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 900,00	79,50
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	358 532,75	74,69
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 775 000,00	2 117 579,20	44,35
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	44,00	4,40
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 279,30	32,79
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód budżetu państwa			27 019 729,00	12 211 073,42	45,19
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 209 729,00	11 609 649,00	44,30
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	810 000,00	601 424,42	74,25
758	Różne rozliczenia			15 718 947,00	9 850 915,96	62,67
75801	Człono wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			15 718 947,00	9 673 200,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 718 947,00	9 673 200,00	61,54
75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	177 715,96	-
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 715,96	-
801	Oświata i wychowanie			3 633 640,00	1 826 003,91	50,25
80101	Szkoły podstawowe			149 600,00	64 424,47	43,06
	0690		Wpływy z różnych opłat	31 500,00	20 421,00	64,83
	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	108 500,00	40 286,47	37,13
	0920		Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	3 717,00	45,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			32 648,00	8 673,84	26,57
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 648,00	8 673,84	26,57

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80104	Przedszkola			2 985 384,00	1 482 444,15	49,66
0690		Wpływy z różnych opłat		469 900,00	255 185,96	54,31
0920		Pozostałe odsetki		16,00	5,34	33,38
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 900,00	9 900,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 757 596,00	878 800,00	50,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		747 972,00	338 552,85	45,26
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			78 908,00	30 634,45	38,82
0690		Wpływy z różnych opłat		38 808,00	18 960,50	48,86
0920		Pozostałe odsetki		100,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	11 673,95	29,18
80110	Gimnazja			67 100,00	26 942,50	40,15
0690		Wpływy z różnych opłat		1 500,00	485,00	32,33
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		25 100,00	15 647,50	62,34
0830		Wpływy z usług		40 000,00	10 810,00	27,02
0920		Pozostałe odsetki		500,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			320 000,00	212 884,50	66,53
0830		Wpływy z usług		320 000,00	212 884,50	66,53
852	Pomoc społeczna			5 338 343,00	2 959 084,44	55,43
85202	Domy pomocy społecznej			0,00	6 487,36	-
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 487,36	-
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 554 728,00	2 423 633,47	53,21
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	15,14	-
0920		Pozostałe odsetki		0,00	1 438,66	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 499 228,00	2 389 000,00	53,10
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		55 500,00	30 200,19	54,41

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	2 979,48	-
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	38 218,00	16 200,00	42,39
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	26 312,00	9 100,00	34,58
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	11 906,00	7 100,00	59,63
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 000,00	198 137,00	72,31
0970			Wpływy z ró nych dochodów	0,00	137,00	-
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	274 000,00	198 000,00	72,26
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 273,00	2 246,39	30,89
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	7 273,00	2 246,39	30,89
85216			Zasiłki stałe	118 000,00	102 232,00	86,64
0970			Wpływy z ró nych dochodów	0,00	4 232,00	-
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	118 000,00	98 000,00	83,05
85219			O rodki pomocy społecznej	71 233,00	41 202,40	57,84
0690			Wpływy z ró nych opłat	0,00	52,40	-
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	67 533,00	37 450,00	55,45
85228			Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	51 520,00	23 656,82	45,92
0830			Wpływy z usług	43 000,00	19 136,82	44,50
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	8 520,00	4 520,00	53,05
85295			Pozostała działalno	223 371,00	145 289,00	65,04
2010			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	125 771,00	74 851,00	59,51
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	97 600,00	69 700,00	71,41
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	738,00	-

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 540,00	83 540,00	100,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 540,00	83 540,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 540,00	83 540,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	325 909,00	37,46	
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	800 000,00	200 000,00	25,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	89 739,73	-	
	6290	dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	110 260,27	13,78	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	105 909,00	211,82	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	105 909,00	211,82	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	32 678,92	204,24	
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	32 678,92	204,24	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	30 100,00	188,13	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	578,92	-	
926		Kultura fizyczna	0,00	90,00	-	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	90,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	-	
RAZEM DOCHODY			78 828 900,81	39 934 710,40	50,66	

Załącznik nr 2
do informacji Burmistrza Miasta Lubo o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta za I półrocze 2014r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 270,81	28 409,83	97,06	
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	26 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 000,00	26 000,00	100,00	
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>		<i>1 420,00</i>	<i>559,02</i>	<i>39,37</i>	
		Wydatki bieżące	1 420,00	559,02	39,37	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 420,00	559,02	39,37	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 420,00	559,02	39,37	
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 850,81</i>	<i>1 850,81</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	1 850,81	1 850,81	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 850,81	1 850,81	100,00	
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 850,81	1 850,81	100,00
600	Transport i łączność			9 882 258,00	2 666 399,28	26,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 068 720,00	1 534 008,80	49,99
			Wydatki bieżące	3 068 720,00	1 534 008,80	49,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	5 649,00	47,08
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000,00	5 649,00	47,08
			dotacje	3 056 720,00	1 528 359,80	50,00
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	3 056 720,00	1 528 359,80	50,00
60016	Drogi publiczne gminne			6 813 538,00	1 132 390,48	16,62
			Wydatki bieżące	2 864 538,00	1 036 966,69	36,20
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	2 864 538,00	1 036 966,69	36,20
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 864 538,00	1 036 966,69	36,20
			Wydatki majątkowe	3 949 000,00	95 423,79	2,42
			w tym:			
			inwestycje	3 949 000,00	95 423,79	2,42
630	Turystyka			10 100,00	8 600,00	85,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 100,00	8 600,00	85,15
			Wydatki bieżące	10 100,00	8 600,00	85,15
			w tym:			
			dotacje	10 100,00	8 600,00	85,15
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 100,00	8 600,00	85,15
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 672 259,00	1 314 342,99	35,79
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 642,00	77 821,02	50,00
			Wydatki bieżące	155 642,00	77 821,02	50,00
			w tym:			
			dotacje	155 642,00	77 821,02	50,00
			w tym:			
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 642,00	77 821,02	50,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 429 340,00	879 416,22	36,20
			Wydatki bieżące	185 000,00	89 137,96	48,18
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	185 000,00	89 137,96	48,18
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	337,19	16,86
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 000,00	88 800,77	48,53
			Wydatki majątkowe	2 244 340,00	790 278,26	35,21
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	2 244 340,00	790 278,26	35,21
70095	Pozostała działalność			1 087 277,00	357 105,75	32,84
			Wydatki majątkowe	1 087 277,00	357 105,75	32,84
			w tym:			
			inwestycje	1 087 277,00	357 105,75	32,84
710	Działalność usługowa			280 000,00	76 583,59	27,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	40 647,79	26,22
			Wydatki bieżące	100 000,00	6 243,46	6,24

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	6 243,46	6,24
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000,00	1 300,00	5,20
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	75 000,00	4 943,46	6,59
			Wydatki majątkowe	55 000,00	34 404,33	62,55
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	55 000,00	34 404,33	62,55
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			125 000,00	35 935,80	28,75
			Wydatki bieżące	125 000,00	35 935,80	28,75
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	125 000,00	35 935,80	28,75
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	125 000,00	35 935,80	28,75
750	Administracja publiczna			5 845 804,00	2 765 324,60	47,30
75011	Urząd wojewódzkie			150 998,00	73 302,00	48,55
			Wydatki bieżące	150 998,00	73 302,00	48,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	150 998,00	73 302,00	48,55
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 998,00	73 302,00	48,55
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			390 500,00	174 865,12	44,78
			Wydatki bieżące	390 500,00	174 865,12	44,78
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00	28 581,81	35,51
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700,00	14 055,00	48,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 800,00	14 526,81	28,04

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	310 000,00	146 283,31	47,19
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 155 186,00	2 431 010,55	47,16
			Wydatki bie ce	5 145 186,00	2 431 010,55	47,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	5 132 970,00	2 425 255,05	47,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 120 200,00	2 008 399,91	48,75
			<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 012 770,00	416 855,14	41,16
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 216,00	5 755,50	47,11
			Wydatki maj tkowe	10 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego			133 120,00	86 146,93	64,71
			Wydatki bie ce	133 120,00	86 146,93	64,71
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	128 620,00	81 646,93	63,48
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 000,00	1 855,50	61,85
			<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	125 620,00	79 791,43	63,52
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
75095	Pozostała działalno			16 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bie ce	16 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	16 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	16 000,00	0,00	0,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			71 884,00	69 424,00	96,58
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			4 915,00	2 455,00	49,95

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	4 915,00	2 455,00	49,95
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 915,00	2 455,00	49,95
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 915,00	2 455,00	49,95
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			66 969,00	66 969,00	100,00
			Wydatki bieżące	66 969,00	66 969,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	42 189,00	42 189,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 009,33	21 009,33	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 179,67	21 179,67	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	24 780,00	24 780,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 577 300,00	534 276,49	33,87
75403	Jednostki terenowe Policji			400 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	400 000,00	0,00	0,00
			zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie			330 000,00	85 076,85	25,78
			Wydatki bieżące	170 000,00	85 076,85	50,05
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	158 000,00	85 076,85	53,85
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	158 000,00	85 076,85	53,85
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	12 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna			95 000,00	57 261,09	60,27
			Wydatki bieżące	72 000,00	34 261,09	47,58
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	72 000,00	34 261,09	47,58
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	72 000,00	34 261,09	47,58
			Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	100,00
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)			752 300,00	391 938,55	52,10
			Wydatki bieżące	752 300,00	391 938,55	52,10
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	729 814,00	369 453,25	50,62
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 300,00	311 497,52	52,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	139 514,00	57 955,73	41,54
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 486,00	22 485,30	100,00
757	Obsługa długu publicznego			1 050 000,00	404 352,59	38,51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 050 000,00	404 352,59	38,51
			Wydatki bieżące	1 050 000,00	404 352,59	38,51
			w tym:			
			obsługa długu	1 050 000,00	404 352,59	38,51
758	Różne rozliczenia			316 050,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			316 050,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	316 050,00	0,00	0,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych,	316 050,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	316 050,00	0,00	0,00
801	O	W	iaata i wychowanie	36 230 470,00	17 411 223,29	48,06
80101	Szkoły	podstawowe		13 882 232,00	6 534 492,42	47,07
			Wydatki bieżące	12 882 232,00	6 532 647,42	50,71
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	12 854 261,00	6 524 922,37	50,76
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 917 822,00	5 444 502,37	49,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 936 439,00	1 080 420,00	55,79
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	27 971,00	7 725,05	27,62
			Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 845,00	0,18
			w tym:			
			inwestycje	1 000 000,00	1 845,00	0,18
80103	Oddziały	przedszkolne w szkołach podstawowych		859 549,00	409 041,13	47,59
			Wydatki bieżące	859 549,00	409 041,13	47,59
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	752 553,00	380 550,53	50,57
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	624 344,00	320 869,61	51,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	128 209,00	59 680,92	46,55
			dotacje	106 200,00	28 490,60	26,83
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	97 400,00	23 237,66	23,86
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 800,00	5 252,94	59,69
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	796,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80104	Przedszkola			10 379 363,00	5 140 963,91	49,53
			Wydatki bieżące	10 365 433,00	5 133 540,01	49,53
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 018 233,00	1 497 892,42	49,63
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 134 143,00	1 051 769,72	49,28
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	884 090,00	446 122,70	50,46
			dotacje	7 342 200,00	3 634 099,30	49,50
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	743 190,00	272 392,14	36,65
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 138 010,00	1 624 604,54	51,77
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 461 000,00	1 737 102,62	50,19
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	1 548,29	30,97
			Wydatki majątkowe	13 930,00	7 423,90	53,29
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	13 930,00	7 423,90	53,29
80105	Przedszkola specjalne			269 000,00	135 905,49	50,52
			Wydatki bieżące	269 000,00	135 905,49	50,52
			w tym:			
			dotacje	269 000,00	135 905,49	50,52
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 613,04	26,53
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	229 000,00	125 292,45	54,71
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			404 896,00	180 693,36	44,63

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	404 896,00	180 693,36	44,63
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	195 752,00	95 896,45	48,99
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 548,00	73 017,35	48,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 204,00	22 879,10	50,61
			dotacje	209 000,00	84 796,91	40,57
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	84 796,91	42,19
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	144,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			8 971 704,00	4 245 445,20	47,32
			Wydatki bieżące	8 771 704,00	4 245 445,20	48,40
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	8 583 814,00	4 212 064,76	49,07
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 069 682,00	3 361 842,90	47,55
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 514 132,00	850 221,86	56,15
			dotacje	100 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 709,00	1 529,89	8,64
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 181,00	31 850,55	45,38
			Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	200 000,00	0,00	0,00
80113	Dowolanie uczniów do szkół			540 000,00	262 319,54	48,58

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	540 000,00	262 319,54	48,58
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	540 000,00	262 319,54	48,58
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	540 000,00	262 319,54	48,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			132 246,00	61 532,87	46,53
			Wydatki bieżące	132 246,00	61 532,87	46,53
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	132 246,00	61 532,87	46,53
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 246,00	61 532,87	46,53
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			590 749,00	309 865,85	52,45
			Wydatki bieżące	590 749,00	309 865,85	52,45
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	589 149,00	309 601,96	52,55
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	186 548,00	85 034,69	45,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	402 601,00	224 567,27	55,78
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600,00	263,89	16,49
80195	Pozostała działalność			200 731,00	130 963,52	65,24
			Wydatki bieżące	200 731,00	130 963,52	65,24
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	147 474,00	118 446,00	80,32
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 600,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 874,00	118 446,00	81,76
			dotacje	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 500,00	1 500,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 757,00	11 017,52	21,29
851	Ochrona zdrowia			505 000,00	167 002,31	33,07
	85153	Zwalczanie narkomanii		12 000,00	2 665,00	22,21
			Wydatki bieżące	12 000,00	2 665,00	22,21
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	2 665,00	22,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000,00	2 665,00	24,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 000,00	161 337,31	33,61
			Wydatki bieżące	480 000,00	161 337,31	33,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	480 000,00	161 337,31	33,61
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 154,00	104 611,63	45,65
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	250 846,00	56 725,68	22,61
	85195	Pozostała działalność		13 000,00	3 000,00	23,08
			Wydatki bieżące	13 000,00	3 000,00	23,08
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00	0,00	0,00
			dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym:			

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			8 764 126,00	4 051 575,04	46,23
	85202	Domy pomocy społecznej		564 000,00	222 448,04	39,44
			Wydatki bieżące	564 000,00	222 448,04	39,44
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	564 000,00	222 448,04	39,44
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	564 000,00	222 448,04	39,44
	85204	Rodziny zastępcze		16 000,00	9 666,57	60,42
			Wydatki bieżące	16 000,00	9 666,57	60,42
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	9 666,57	60,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500,00	198,03	39,61
			Wydatki bieżące	500,00	198,03	39,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	500,00	198,03	39,61
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500,00	198,03	39,61
	85206	Wspieranie rodziny		51 141,00	22 930,57	44,84
			Wydatki bieżące	51 141,00	22 930,57	44,84
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	50 791,00	22 915,09	45,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 484,00	20 689,75	44,51
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 307,00	2 225,34	51,67

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	350,00	15,48	4,42
85212	wiadczenia rodzinne, społeczne		wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 529 228,00	2 292 032,45	50,61
			Wydatki bieżące	4 529 228,00	2 292 032,45	50,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	165 017,00	77 371,38	46,89
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 050,00	52 408,40	45,16
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	48 967,00	24 962,98	50,98
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 364 211,00	2 214 661,07	50,75
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			43 874,00	15 920,16	36,29
			Wydatki bieżące	43 874,00	15 920,16	36,29
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	43 874,00	15 920,16	36,29
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	43 874,00	15 920,16	36,29
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			862 985,00	315 215,77	36,53
			Wydatki bieżące	862 985,00	315 215,77	36,53
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	20 585,94	25,73
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 000,00	20 585,94	25,73
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	782 985,00	294 629,83	37,63
85215	Dodatki mieszkaniowe			479 773,00	243 621,99	50,78
			Wydatki bieżące	479 773,00	243 621,99	50,78
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	2 642,00	1 198,89	45,38

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 642,00	1 198,89	45,38
			<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	477 131,00	242 423,10	50,81
85216	Zasiłki stałe			203 900,00	94 065,61	46,13
			Wydatki bieżące	203 900,00	94 065,61	46,13
			<i>w tym:</i>			
			<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	203 900,00	94 065,61	46,13
85219	O rodki pomocy społecznej			1 310 434,00	592 911,91	45,25
			Wydatki bieżące	1 310 434,00	592 911,91	45,25
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 306 734,00	592 449,80	45,34
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 138 504,00	501 795,19	44,07
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	168 230,00	90 654,61	53,89
			<i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 700,00	462,11	12,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			203 520,00	61 688,25	30,31
			Wydatki bieżące	203 520,00	61 688,25	30,31
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	203 520,00	61 688,25	30,31
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	203 520,00	61 688,25	30,31
85295	Pozostała działalność			498 771,00	180 875,69	36,26
			Wydatki bieżące	498 771,00	180 875,69	36,26
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 771,00	749,24	9,64
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 401,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 370,00	749,24	22,23
			dotacje	25 400,00	21 000,00	82,68
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	25 400,00	21 000,00	82,68
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	465 600,00	159 126,45	34,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			524 169,00	209 542,23	39,98
85305	Łobki			441 000,00	130 544,24	29,60
			Wydatki bieżące	441 000,00	130 544,24	29,60
			w tym:			
			dotacje	441 000,00	130 544,24	29,60
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	3 044,24	4,61
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000,00	127 500,00	34,00
85395	Pozostała działalność			83 169,00	78 997,99	94,98
			Wydatki bieżące	83 169,00	78 997,99	94,98
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 569,00	11 397,99	98,52
			dotacje	71 600,00	67 600,00	94,41
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	71 600,00	67 600,00	94,41
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 569,00	11 397,99	98,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 138 059,00	571 648,75	50,23

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85401	wietlice szkolne			733 211,00	378 104,17	51,57
			Wydatki bieżące	733 211,00	378 104,17	51,57
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	732 424,00	377 702,17	51,57
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	610 032,00	327 191,36	53,64
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	122 392,00	50 510,81	41,27
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	787,00	402,00	51,08
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			163 300,00	96 090,96	58,84
			Wydatki bieżące	163 300,00	96 090,96	58,84
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	140 000,00	75 290,96	53,78
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 605,00	27 372,66	43,04
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	76 395,00	47 918,30	62,72
			dotacje	23 300,00	20 800,00	89,27
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 300,00	20 800,00	89,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów			237 630,00	96 905,62	40,78
			Wydatki bieżące	237 630,00	96 905,62	40,78
			w tym:			
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	237 630,00	96 905,62	40,78
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 918,00	548,00	13,99
			Wydatki bieżące	3 918,00	548,00	13,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 918,00	548,00	13,99

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>3 918,00</i>	<i>548,00</i>	<i>13,99</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 290 376,00	3 290 525,74	23,03
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			6 140 000,00	731 757,04	11,92
			Wydatki majątkowe	6 140 000,00	731 757,04	11,92
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje</i>	<i>5 490 000,00</i>	<i>81 757,04</i>	<i>1,49</i>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100,00</i>
90002	Gospodarka odpadami			4 166 400,00	1 041 597,36	25,00
			Wydatki bieżące	4 166 400,00	1 041 597,36	25,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>4 166 400,00</i>	<i>1 041 597,36</i>	<i>25,00</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>4 166 400,00</i>	<i>1 041 597,36</i>	<i>25,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 866 660,00	717 490,31	38,44
			Wydatki bieżące	1 866 660,00	717 490,31	38,44
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 866 660,00</i>	<i>717 490,31</i>	<i>38,44</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>1 866 660,00</i>	<i>717 490,31</i>	<i>38,44</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			563 260,00	153 860,29	27,32
			Wydatki bieżące	563 260,00	153 860,29	27,32
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>563 260,00</i>	<i>153 860,29</i>	<i>27,32</i>

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	563 260,00	153 860,29	27,32
90013	Schroniska dla zwierząt			71 000,00	31 700,00	44,65
			Wydatki bieżące	63 000,00	31 700,00	50,32
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	63 000,00	31 700,00	50,32
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	63 000,00	31 700,00	50,32
			Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	8 000,00	0,00	0,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			1 440 756,00	611 820,74	42,47
			Wydatki bieżące	1 440 756,00	611 820,74	42,47
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 440 756,00	611 820,74	42,47
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 440 756,00	611 820,74	42,47
90095	Pozostała działalność			42 300,00	2 300,00	5,44
			Wydatki bieżące	42 300,00	2 300,00	5,44
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	25 000,00	0,00	0,00
			dotacje	17 300,00	2 300,00	13,29
			w tym:			
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 300,00	2 300,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 466 330,00	801 025,71	54,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 805,00	38 305,00	96,23
			Wydatki bieżące	39 805,00	38 305,00	96,23
			w tym:			
			dotacje	39 805,00	38 305,00	96,23
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	39 805,00	38 305,00	96,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		550 300,00	275 149,98	50,00
			Wydatki bieżące	550 300,00	275 149,98	50,00
			w tym:			
			dotacje	550 300,00	275 149,98	50,00
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 300,00	275 149,98	50,00
	92116	Biblioteki		644 280,00	357 140,00	55,43
			Wydatki bieżące	644 280,00	357 140,00	55,43
			w tym:			
			dotacje	644 280,00	357 140,00	55,43
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 280,00	357 140,00	55,43
	92195	Pozostała działalność		231 945,00	130 430,73	56,23
			Wydatki bieżące	231 945,00	130 430,73	56,23

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00	85 835,73	47,69
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 000,00	14 259,00	47,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	150 000,00	71 576,73	47,72
			dotacje	51 945,00	44 595,00	85,85
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 945,00	44 595,00	85,85
926	Kultura fizyczna			1 789 659,00	992 204,16	55,44
92601	Obiekty sportowe			1 303 159,00	798 487,82	61,27
			Wydatki bieżące	1 153 159,00	658 621,07	57,11
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	936 913,00	442 421,07	47,22
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 500,00	14 940,81	47,43
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	905 413,00	427 480,26	47,21
			dotacje	216 146,00	216 146,00	100,00
			w tym:			
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	216 146,00	216 146,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00	54,00	54,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	139 866,75	93,24
			w tym:			
			inwestycje	100 000,00	89 866,75	89,87
			zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym:			
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	50 000,00	50 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			205 000,00	172 000,00	83,90

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	205 000,00	172 000,00	83,90
			w tym:			
			dotacje	205 000,00	172 000,00	83,90
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	205 000,00	172 000,00	83,90
92695	Pozostała działalność			281 500,00	21 716,34	7,71
			Wydatki bieżące	81 500,00	14 583,57	17,89
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	81 500,00	14 583,57	17,89
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	14 583,57	18,23
			Wydatki majątkowe	200 000,00	7 132,77	3,57
			w tym:			
			inwestycje	200 000,00	7 132,77	3,57
RAZEM WYDATKI				87 443 114,81	35 362 460,60	40,44

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Lubo za I półrocze 2014r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		3 949 000,00	95 423,79	2,42	
60016	Drogi publiczne gminne		3 949 000,00	95 423,79	2,42	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 949 000,00	95 423,79	2,42	
	<i>Prace projektowe drogowe</i>		123 000,00	2 767,50	2,25	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>		630 000,00	5 421,29	0,86	
	<i>Przebudowa ulicy Abikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego</i>		50 000,00	0,00	0,00	
	<i>Przebudowa ulicy Traugutta i Cementarnej</i>		300 000,00	0,00	0,00	
	<i>Budowa ulicy Dąbrowskiego</i>		220 000,00	0,00	0,00	
	<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte</i>		2 626 000,00	87 235,00	3,32	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 331 617,00	1 147 384,01	34,44	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 244 340,00	790 278,26	35,21	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 244 340,00	790 278,26	35,21	
	<i>Wykup gruntów</i>		2 244 340,00	790 278,26	35,21	
70095	Pozostała działalność		1 087 277,00	357 105,75	32,84	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 087 277,00	357 105,75	32,84	
	<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>		1 087 277,00	357 105,75	32,84	
710	Działalność usługowa		55 000,00	34 404,33	62,55	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00	34 404,33	62,55	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00	34 404,33	62,55
			<i>Zakupy inwestycyjne w tym oprogramowanie i jego aktualizacje</i>	<i>55 000,00</i>	<i>34 404,33</i>	<i>62,55</i>
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00
75023			Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	583 000,00	23 000,00	3,95
75403			Jednostki terenowe Policji	400 000,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
			<i>Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75412			Ochotnicze stra e po arne	160 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	160 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup samochodu ratowniczo - ga niczego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75414			Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000,00	23 000,00	100,00
			<i>Zakup Syreny alarmowej ze stacj</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>100,00</i>
801			O wiata i wychowanie	1 213 930,00	9 268,90	0,76
80101			Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 845,00	0,18
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 000 000,00	1 845,00	0,18
			<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 845,00</i>	<i>0,18</i>
80104			Przedszkola	13 930,00	7 423,90	53,29
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	13 930,00	7 423,90	53,29
			<i>Opłata za licencje komputerowe</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Doposa enie placu zabaw</i>	<i>7 430,00</i>	<i>7 423,90</i>	<i>99,92</i>
80110			Gimnazja	200 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa ł cznika m dzy Gimnazjum nr 2 a hal sportow</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	6 148 000,00	731 757,04	11,90

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			6 140 000,00	731 757,04	11,92
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			650 000,00	650 000,00	100,00
	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do AQUANET Sp. z o.o.</i>			<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 490 000,00	81 757,04	1,49
	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych</i>			<i>665 000,00</i>	<i>25 501,15</i>	<i>3,83</i>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej</i>			<i>2 000 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,05</i>
	<i>Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe</i>			<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>			<i>35 000,00</i>	<i>7 509,09</i>	<i>21,45</i>
	<i>Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego</i>			<i>2 400 000,00</i>	<i>47 746,80</i>	<i>1,99</i>
90013	Schroniska dla zwierząt			8 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	0,00	0,00
	<i>Zagospodarowanie miejsca dla zwierząt np. kupno kojca, bud.</i>			<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna			350 000,00	146 999,52	42,00
92601	Obiekty sportowe			150 000,00	139 866,75	93,24
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Wniesienie wkładu pieniężnego do LOSiR Sp. z o.o.</i>			<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	89 866,75	89,87
	<i>Stadion Rzeczna</i>			<i>100 000,00</i>	<i>89 866,75</i>	<i>89,87</i>
92695	Pozostała działalność			200 000,00	7 132,77	3,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	7 132,77	3,57
	<i>Place zabaw</i>			<i>200 000,00</i>	<i>7 132,77</i>	<i>3,57</i>
RAZEM WYDATKI				15 640 547,00	2 188 237,59	13,99

Załącznik nr 4

do informacji Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za I półrocze 2014r.				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		12 828 750,00	1 702 447,00	13,27%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 452 447,00	1 452 447,00	100,00%
	Wolne środki	1 452 447,00	1 452 447,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 376 303,00	250 000,00	2,20%
	Kredytu komercyjne	11 126 303,00	0,00	0,00%
	Pożyczki z WFOŚiGW	250 000,00	250 000,00	100,00%
Rozchody		4 214 536,00	1 976 375,22	46,89%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 214 536,00	1 976 375,22	46,89%
	Splata kredytów	3 300 661,00	1 721 750,22	52,16%
	Splata pożyczek z WFOŚiGW	913 875,00	254 625,00	27,86%

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2014r.																			
Jednostka		Przychody										Wydatki					Stan środków na koniec roku		
Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku			Ogółem			w tym			w tym		Ogółem			w tym wpłata do budżetu			
								dotacja z budżetu			Na działalność bieżącą	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe							
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
BMK	Biuro Majątku Komunalnego	194 737,00	324 446,17	166,61%	1 155 642,00	977 659,65	84,60%	155 642,00	77 821,02	50,00%	0,00	0,00	1 282 379,00	594 189,00	46,33%	0,00	68 000,00	607 916,82	894,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 373,00	324 446,17	166,92%	1 155 642,00	977 659,65	84,60%	155 642,00	77 821,02	50,00%	0,00	0,00	1 282 379,00	594 189,00	46,33%	0,00	68 000,00	607 916,82	894,00%
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 737,00	324 446,17	166,61%	1 155 642,00	977 659,65	84,60%	155 642,00	77 821,02	50,00%	0,00	0,00	1 282 379,00	594 189,00	46,33%	0,00	68 000,00	607 916,82	894,00%
LOSIR	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 344,00	5 234,00	97,94%	2 323 448,00	843 692,89	36,31%	216 146,00	216 146,00	100,00%	0,00	0,00	2 323 448,00	843 582,89	36,31%	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00%
926	Kultura Fizyczna	5 344,00	5 234,00	97,94%	2 323 448,00	843 692,89	36,31%	216 146,00	216 146,00	100,00%	0,00	0,00	2 323 448,00	843 582,89	36,31%	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00%
	92601 Obiekty sportowe	5 344,00	5 234,00	97,94%	2 323 448,00	843 692,89	36,31%	216 146,00	216 146,00	100,00%	0,00	0,00	2 323 448,00	843 582,89	36,31%	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00%


WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń
10-08-2014
18/11/2014
17. LIP. 2014

Skorbaik

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Miejskiej za I półrocze 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za 6 m-cy	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	698 280,00	372 533,27	53,4
1.1.	W tym: - dotacje	644 280,00	357 140,00	55,4
1.2.	- MKiDN	-	-	0
1.3.	Pozostałe przychody	54 000,00	15 393,27	28,5
1.3.1.	w tym: - lektorat, dział plastyczne	21 000,00	11 571,35	55,1
1.3.2.	- akwizycja	5 000,00	-	0
1.3.3.	- darowizna	20 000,00	3 821,92	19,1
1.3.4.	- pozostałe przychody	8 000,00	-	0
2.	KOSZTY OGÓLEM	698 280,00	380 678,15	54,5
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	441 344,00	238 852,20	54,1
2.1.1.	w tym: - osobowy fundusz plac	368 640,00	178 022,20	48,3
2.1.2.	- bezosobowy f. plac	39 936,00	33 830,00	84,7
2.1.3.	- fundusz nagród	32 768,00	27 000,00	82,4
2.1.4.	- inne	-	-	-
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników	91 854,00	45 290,01	49,3
2.2.1.	w tym: - składki ubezpie. Społeczne	71 168,00	32 803,55	46,1
2.2.2.	- składki fundusz pracy F.G.Ś.P.	8 500,00	3 258,22	38,3
2.2.3.	- odpis na Z.F.Ś.S.	10 752,00	7 794,24	72,5
2.2.4.	- pozostałe świadczenia na rzecz pracown.	1 434,00	1 434,00	100
2.3.	Amortyzacja	32 000,00	31 763,64	99,3
2.3.1.	w tym: - zbiory biblioteczne	32 000,00	31 763,64	99,3
2.3.2.	- inne	-	-	#DZIEL/0!
2.4.	Materiały i energia ogółem	66 072,00	30 617,95	46,3
2.4.1.	w tym: - działalność podstawowa	24 700,00	13 579,73	55
2.4.2.	- energia, woda	10 500,00	1 831,84	17,4
2.4.3.	- c.o.	18 500,00	6 947,86	37,6
2.4.4.	- pozostałe	12 372,00	8 258,52	66,8
2.5.	Usługi obce ogółem	63 010,00	33 470,55	53,1
2.5.1.	w tym: - remonty	35 000,00	20 562,41	58,7
2.5.2.	- opłaty telefoniczne	8 500,00	3 950,89	46,5
2.5.3.	- pozostałe	19 510,00	8 957,25	45,9
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	4 000,00	683,80	17,1
2.6.1.	w tym: - podatki i opłaty	-	-	-
2.6.2.	- podróże służbowe	4 000,00	683,80	17,1
3.	Inwestycje ogółem	-	-	-
3.1.	w tym: - zakupy inwestycyjne	-	-	-
3.2.	- roboty budowlane_remont dachu	-	-	#DZIEL/0!
4.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	9,5	9,5	100

Sep



Informacja Przyczyny odchyień między planem a wykonaniem.

Przychody ogółem:

1.1. Dotacja:

przekazano dotację w wielkości proporcjonalnej do pierwszego półrocza

1.3. Pozostałe przychody:

w pierwszym półroczu 2014 udało się pozyskać darczyńców oraz zorganizować zajęcia, co pozwoliło dofinansować ciekawe imprezy kulturalne, oraz zneutralizowało obniżone przychody z tytułu reklam na budynku

Koszty ogółem:

2.1. Wynagrodzenia:

- bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie lektorów języków obcych, umowy związane z działalnością kulturalną, stroną internetową i obsługą urządzeń komputerowych, pozostałe umowy związane z funkcjonowaniem biblioteki.
- w pierwszym półroczu zostaje wypłacony całoroczny fundusz nagród tj. roczna nagroda i nagroda z Dnia Bibliotekarza.

2.3. Amortyzacja wynika z zakupu księgozbioru i darowanych książek

2.4. Materiały i energia:

- w miesiącach zimowych i wiosennych następuje aktywizacja działalności podstawowej Biblioteki: zwiększona ilość konkursów, imprez kulturalno edukacyjnych.
- w związku z wykonywaniem remontu w I półroczu zakupione zostały materiały remontowe

2.5. Usługi obce

Wzrost wartości usług obcych wynika z dużej ilości zajęć plastycznych oraz zwiększonej aktywizacji działalności kulturalno-oświatowej w I półroczu
W I półroczu rozpoczęty został remont ciągów komunikacyjnych w bibliotece.

Główna Księgowa
Agnieszka Szymańska

BIBLIOTEKA MIEJSKA
62-031 LUBOŃ
ul. Żabikowska 42, tel. 813-09-72
NIP 777-14-06-181 REGON 632362231

Sposób wykorzystania dotacji.

Biblioteka Miejska w Luboniu wykorzystwała dotację z budżetu Miasta w 55,40 % rocznej dotacji z Budżetu Miasta na planowaną, statutową działalność Biblioteki:

- zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism,
- na organizację działalności kulturalno-edukacyjnej,
- prowadzenie Sali Historii Miasta Lubonia.
- remont ciągów komunikacyjnych w budynku biblioteki

W kosztach działalności mieści się również wynagrodzenie pracowników merytorycznych i administracyjnych.

BIBLIOTEKA MIEJSKA
62-031 LUBOŃ
ul. Żabikowska 42, tel. 813-09-72
NIP 777-14-06-181 REGON 632362231

Główna Księgowa
Agnieszka Szymańska

**Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego na 30.06.2014r.
Ośrodka Kultury w Luboniu**

11 LIP. 2014

Skobili

17657 2014

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	726162,00	362477,36	50%
I	Dochody własne:	681600,00	348915,44	51%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	45000,00	32662,50	73%
2)	dochód z wynajmu lokali	24000,00	10155,48	42%
3)	dochód za czynsz	61690,00	30805,20	50%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	610,00	142,28	23%
5)	Dotacje - w tym:	550300,00	275149,98	50%
a)	dotacja na działalność bieżącą	550300,00	275149,98	50%
II	Pozostałe przychody operacyjne	44562,00	13494,40	30%
III	Przychody finansowe	0,00	67,52	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	726162,00	356338,33	49%
I	Amortyzacja	500,00	241,38	48%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	500,00	241,38	48%
II	Zużycie materiałów	26000,00	17168,66	66%
	artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, wyposażenie wartościowe, zakup wydawnictw, artykuły remontowe, upominki, dekoracje, artykuły kółka zainteresowań, prenumerata czasopism	26000,00	17168,66	66%
III	Zużycie energii	28520,00	11913,61	42%
1)	energia elektryczna	7200,00	1979,81	27%
2)	gaz	20600,00	9566,38	46%
3)	woda	720,00	367,42	51%
IV	Usługi obce	204177,00	102064,14	50%
1)	usługi kulturalne	38800,00	11838,00	31%
2)	remonty	28000,00	27173,82	97%
3)	opłaty telefoniczne, internet	4600,00	2336,91	51%
4)	informatory	59400,00	26443,32	45%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	73377,00	34272,09	47%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	364135,00	175008,39	48%
1)	osobowy fundusz płac	328200,00	155095,89	47%
2)	bezosobowy fundusz płac	35935,00	19912,50	55%
VI	Wynagrodzenia - podwyżka	6880,00	3438,25	50%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	5700,00	2850,00	50%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	1180,00	588,25	50%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78700,00	39752,30	51%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	68500,00	36961,40	54%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	10200,00	2790,90	27%
VIII	Podatki i Opłaty	2500,00	1264,50	51%
	podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	2500,00	1264,50	51%
IX	Pozostałe koszty	12900,00	4870,33	38%
	m. in. delegacji krajowe i zagraniczne, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia majątkowe, ZAiKS, ochrona obiektu	12600,00	4802,08	38%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	300,00	68,25	23%
X	Pozostałe koszty operacyjne	1850,00	616,77	33%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	6139,03	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	6139,03	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	67500,00	67547,86	
II	Należności	8900,00	8906,62	
III	Zobowiązania	46000,00	46008,27	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego (stan na 30.06.2014)			
I	Środki pieniężne	70000,00	49665,06	
II	Należności	8500,00	7803,37	
III	Zobowiązania	50000,00	1693,29	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	7	7	100%

Luboń, dnia 11.07.2014r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniewicz

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu na 30.06.2014.

część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 30.06.2014r. osiągnął przychody w wysokości 362 477,36 zł. Jest to 50% planowanego przychodu, który obejmuje:

I Dochody własne - stanowią środki ze sprzedaży usług działalności podstawowej oraz wynajem sal i czynsz, a także przychód ze sprzedaży dukata lokalnego. Wykonanie 51%.

II Dotacje podmiotową – wykonanie 50%.

III Pozostałe przychody operacyjne - to przychody nie będące podstawową działalnością instytucji. Obejmują one m.in.: refaktura za energię elektryczną, refaktura za usługi telekomunikacyjne, umowy o współorganizacji. Wykonanie wynosi 30%.

IV Przychody finansowe stanowią przychody z tytułu naliczonych oraz zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za świadczone usługi.

B. Koszty na 30.06.2014r. wynoszą 356 338,33 zł i jest to 49% planowanych wydatków. Koszty te obejmują:

I Amortyzację środków trwałych, których wykonanie na dzień 30.06.2014r. wynosi 48%.

II Koszt zużycia materiałów wyniósł 66% planowanych wydatków i przebiegł zgodnie z planem.

Obejmuje m.in.:

- zakup materiałów na działalność podstawową: zakup materiałów pomocniczych dla kół zainteresowań, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, upominków, prenumeratę czasopism,
- a także materiały pozostałe: koszty zakupu wyposażenia, artykułów remontowych, środków czystości.

III Zużycie energii obejmuje energię elektryczną, wodę oraz gaz. Wykonanie na dzień 30.06.2014r. – 42%.

IV Usługi obce – wykonanie 50% -

Obejmuje m.in.: remonty (remont dużej Sali – kontynuacja), usługi kulturalne (występy artystyczne zespołów i grup artystycznych), opłaty telefoniczne, internet oraz strona www.oklubon.pl, koszty związane z wydawaniem Informatora Miasta Luboń (wykonanie 45%).

Pozostałe usługi - to usługi m.in.: koszt nagłośnienia i oświetlenia imprez, wywóz nieczystości, transport, bilety wstępu (półkolonie), konsumpcja (półkolonie), usługi informatyczne, opłaty bankowe i pocztowe, reklama, itp.

W pierwszym półroczu Ośrodek kontynuował remont dużej Sali. Odświeżono sufit oraz zainstalowano doświetlenie. Przeprowadzono również generalny remont ścian (malowanie, montaż płytek). Dodatkowo zostały wymienione wertykale okienne na rolety wewnętrzne podgumowane (izolacja ciepła i światła).

V Wynagrodzenia – wykonanie 48%:

- osobowy fundusz płac obejmuje wynagrodzenia pracowników etatowych oraz środki na nagrody zgodne z regulaminem wynagradzania.
- bezosobowy fundusz płac to wynagrodzenie m.in.: instruktora chóru Bard, instruktorów kół zainteresowań, wykonawców artystycznych, pracownika gospodarczego.

VI Wynagrodzenia – podwyżka – na rok 2014 – wykonanie 50%.

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia. Wykonanie za 30.06.2014 rok wynosi 51%.

VIII Podatki i opłaty stanowią m.in.: podatek od nieruchomości. Wykonanie 51%.

IX Pozostałe koszty na dzień 30.06.2014r. wynoszą 38% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe i ryczałt pracowników za używanie samochodu osobowego dla celów służbowych, ZAiKS, ochrona obiektu, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97.

X Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 33% - to m.in. refaktura za energię elektryczną.

XI Koszty finansowe – nie poniesiono.

C Wynik brutto – na dzień 30.06.2014r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 6 139,03 zł.

D Obciążenia wyniku finansowego – podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

E Wynik netto – na dzień 30.06.2014r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 6 139,03 zł.

F Środki obrotowe planowane na 01.01.2014r. – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie, na początek okresu sprawozdawczego.

G Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 30.06.2014r wynosi: dla środków pieniężnych 49 665,06zł. dla należności 7 803,37zł oraz dla zobowiązań 1 693,29zł.

H Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych za umowę o pracę – wykonanie planu 100%.

Lubon, dnia 11.07.2014r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kubińska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniaczyk

Luboń, dnia 11.07.2014r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

11. LIP. 2014

Ilość załączników 17059
Podpis 2014

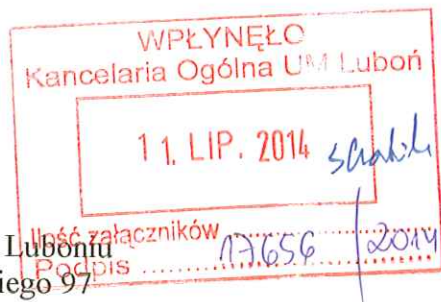
Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń w Luboniu.

Na dzień 30.06.2014r. nie wykazywał należności wobec jednostek powiązanych.

Na dzień 30.06.2014r. nie wykazywał zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniewicz



Luboń, dnia 11.07.2014r.

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Jana III Sobieskiego 97
62-030 Luboń
NIP: 777-22-80-049

Urząd Miasta Luboń
Pl. E. Bojanowskiego 2
62-030 Luboń

Ośrodek Kultury w Luboniu z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 97 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miejski w Luboniu.

Na podstawie Uchwały RML nr XL/259/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2014, przyznano Ośrodkowi Kultury dotację podmiotową na rok 2014 w wysokości 550.300,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2014r. przedstawia załącznik 1 niniejszego pisma.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

**OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU**
Dyrektor
Regina Górniaczek

Realizacja dotacji podmiotowej w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2014	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	177858,39	176923,39
	- osobowy fundusz płac	155095,89	155095,89
	- bezosobowy fundusz płac	19912,50	18977,50
	- podwyżki dla pracowników	2850,00	2850,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	40340,55	40340,55
	- ZUS	37549,65	37549,65
	- pozostałe świadczenia	2790,90	2790,90
3	Amortyzacja	241,38	0,00
4	Materiały i energia	29082,27	16679,75
	- zużycie materiałów	17168,66	4766,14
	- energia elektryczna	1979,81	1979,81
	- woda	367,42	367,42
	- gaz	9566,38	9566,38
5	Usługi obce	102064,14	40514,69
	- usługi kulturalne	11838,00	8538,00
	- opłaty telefoniczne	2336,91	2336,91
	- Informator Miasta Luboń	26443,32	26443,32
	- pozostałe	34272,09	3196,46
	- remonty	27173,82	0,00
6	Pozostałe koszty	6751,60	691,60
	- ZAiKS	922,50	0,00
	- ochrona obiektu	405,64	0,00
	- podróże służbowe	2782,34	0,00
	- podatki i opłaty	1264,50	0,00
	- ubezpieczenie budynków	691,60	691,60
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	68,25	0,00
	- pozostałe	616,77	0,00
RAZEM stan na 30.06.2014		356338,33	275149,98

Luboń, dnia 11.07.2014r.

Główna Księgowa

.....
Małgorzata Kalinowska
 Gł.księgowy

**OŚRODEK KULTURY
 w LUBONIU**

Dyrektor
Regina Górniewicz

.....
 Dyrektor