

## **Burmistrz Miasta Luboń**



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń  
za pierwsze półrocze 2020 roku.**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w  
Luboniu za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Luboń, wrzesień 2020 r.

## Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020 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.....	16
1.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.....	17
1.4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych.....	17
2. Wydatki.....	18
2.1. Przyczyny znaczących odchyień od ustalonego planu.....	20
3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.....	37
4. Informacja o stanie zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.....	37
5. Informacja o realizacji przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.....	38
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".....	38
7. Informacja o dochodach planowanych i wykonanych związanych z ochroną środowiska oraz kierunkach wydatków z tego zakresu.....	39
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	40
1. Stopień wykonania planu według wybranych grup.....	40
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.....	41
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.....	41
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2020 roku.....	44

## Spis tabel

Tabela 1: Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet.....	3
Tabela 2: Stopień wykonania dochodów w poszczególnych działach.....	4
Tabela 3: Znaczniejsze odchylenia dochodów wg paragrafów.....	5
Tabela 4: Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych.....	14
Tabela 5: Wykonanie wydatków w działach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	17
Tabela 6: Znaczniejsze odchylenia wydatków na poziomie grup.....	19
Tabela 7: Wykaz kredytów.....	35
Tabela 8: Wykonanie pozycji ujętych w WPF.....	38

## Spis załączników

- 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020r.,
- 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020r.,
- 3 - Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020r.,
- 4 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020r.

## **I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Niniejsza informacja sporządzona została zgodnie z uchwałą nr XLVII/251/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Budżet Miasta Luboń na rok 2020 przyjęty został uchwałą nr XVII/129/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie 162.921.026,04 zł,  
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 152.886.533,92 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 10.034.492,12 zł,

Wydatki zaplanowano w kwocie 171.748.329,19 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 149.534.064,67 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 22.214.264,52 zł.

Zaplanowano deficyt w wysokości 8.827.303,15 zł. Na pokrycie deficytu oraz sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 15.589.031,17 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 6.761.728,02 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian.

Dochody zwiększono o kwotę 6.045.718,54 zł do kwoty 168.966.744,58 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.620.253,15 zł do kwoty 160.506.787,07 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.574.534,61 zł do kwoty 18.459.957,51 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 6.045.718,54 zł do kwoty 177.794.047,73 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.984.459,57 zł do kwoty 154.518.524,24 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.061.258,97 zł do kwoty 23.275.523,49 zł.

Dokonano zmiany zaplanowanych kwot przychodów:

- zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych i pożyczek do wysokości 5.566.369,81 zł,
- wprowadzono wolne środki w kwocie 10.022.661,36 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikają z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Załączona tabela przedstawia wykaz uchwał Rady Miasta Luboń oraz zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet oraz kwoty zmian dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

*Tabela 1: Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet.*

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XVII/129/2019	16.12.2019	162.921.026,04	171.748.329,19	15.589.031,17	6.761.728,02
Zarządzenie zmieniające budżet	10/2020	22.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17/2020	11.02.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20/2020	25.02.2020	4.674,00	4.674,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23/2020	02.03.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XX/161/2020	12.03.2020	2.637.304,24	2.637.304,24	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29/2020	14.04.2020	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXI/166/2020	23.04.2020	1.376.268,08	1.376.268,08	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	34/2020	27.04.2020	-53.577,82	-53.577,82	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	39/2020	22.05.2020	313.307,72	313.307,72	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	44/2020	26.06.2020	1.667.742,32	1.667.742,32	0,00	0,00
<b>Zmiany</b>			6.045.718,54	6.045.718,54	0,00	0,00
<b>Stan po zmianach</b>			168.966.744,58	177.794.047,73	15.589.031,17	6.761.728,02

## 1. Dochody.

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody zrealizowano w kwocie 85.478.098,43 zł, tj. 50,59 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 80.957.933,88 zł, tj. 50,44 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.520.164,55 zł, tj. 53,43 % 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 2: Stopień wykonania dochodów w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4:3)	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3/2)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	627,18	627,18	100,00%	50,00%	313,59
600	Transport i łączność	5.519.794,25	3.316.904,85	60,09%	10,09%	557.007,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.666.850,00	1.429.764,49	53,61%	3,61%	96.339,49
710	Działalność usługowa	30.000,00	19.650,46	65,50%	15,50%	4.650,46
750	Administracja publiczna	223.176,00	111.025,09	49,75%	-0,25%	-562,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.871,00	85.847,00	96,60%	46,60%	41.411,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.300,00	10.246,11	38,96%	-11,04%	-2.903,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67.776.506,00	30.508.596,23	45,01%	-4,99%	-3.379.656,77
758	Różne rozliczenia	22.174.971,00	14.739.456,81	66,47%	16,47%	3.651.971,31
801	Oświata i wychowanie	4.542.299,30	2.264.486,48	49,85%	-0,15%	-6.663,17
852	Pomoc społeczna	945.928,05	634.598,28	67,09%	17,09%	161.634,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38.070,00	38.070,00	100,00%	50,00%	19.035,00
855	Rodzina	49.018.102,69	24.528.580,91	50,04%	0,04%	19.529,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.885.249,11	7.770.244,54	48,91%	-1,09%	-172.380,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	20.000,00	66,67%	16,67%	5.000,00
<b>Razem</b>		<b>168.966.744,58</b>	<b>85.478.098,43</b>	<b>50,59%</b>	<b>0,59%</b>	<b>994.726,14</b>

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

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

- wartości wykonanych dochodów różnią się o więcej niż 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 3: Znaczniejsze odchylenia dochodów wg paragrafów

Lp.	Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol 6-50%)	Kwota odchylenia (kol. 5-kol.4/2)
1	600 60004 2057	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	75.973,85	0,00	0,00%	-50,00%	-37.986,93
2	600 60004 6257	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	3.852.559,77	3.118.763,94	80,95%	30,95%	1.192.484,06
3	600 60016 6257	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1.523.260,63	150.545,22	9,88%	-40,12%	-611.085,10
4	700 70005 770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	0,00	66.207,12	-	-	66.207,12
5	751 75107 2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	82.823,00	82.823,00	100,00%	50,00%	41.411,50
6	756 75615 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	9 000.000,00	4 125 709,61	45,84%	-4,16%	-374.290,39
7	756 75615 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,	300.000,00	117.783,30	39,26%	-10,74%	-32.216,70

Lp.	Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol. 6-50%)	Kwota odchylenia (kol. 5- kol.4/2)
		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>					
8	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 <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	6 000 000,00	3 515 822,21	58,60%	8,60%	515 822,21
9	756 75616 0360	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 <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	300.000,00	59.637,71	19,88%	-30,12%	-90.362,29
10	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 <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	600.000,00	422.357,74	70,39%	20,39%	122.357,74
11	756 75618 0490	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850.000,00	565.615,54	66,54%	16,54%	140.615,54
12	756 75621 0010	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 <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	46 209 686,00	19 763 700,00	42,72%	-7,23%	3.341.143,00
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 <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1.350.000,00	418.995,40	31,04%	-18,96%	-256.004,60

Lp.	Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol. 6-50%)	Kwota odchylenia (kol. 5-kol.4/2)
14	758 75801 2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	22.174.971,00	14.013.096,00	63,19%	13,19%	2.925.610,50
15	758 75814 2990	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	40.038,31	-	-	40.038,31
16	758 75814 6680	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	686.322,50	-	-	686.322,50
17	801 80101 0830	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Wpływy z usług</i>	344.000,00	88.344,05	25,68%	-24,32%	-83.655,95
18	801 80101 2057	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	194.999,80	194.999,80	100,00 %	50,00%	97.499,90
19	801 80104 0670	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	630.000,00	169.266,00	26,87%	-23,13%	-145.734,00
20	801 80104 2310	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	642.741,24	436.020,33	67,84%	17,84%	114.649,71
21	801 80148 0830	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne <i>Wpływy z usług</i>	310.000,00	82.722,70	26,68%	-23,32%	-72.277,30
22	801 80153 2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	333.384,32	333.384,32	100,00 %	50,00%	166.692,16
23	801 80195 2001	Oświata i wychowanie Pozostała działalność <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w</i>	91.883,23	0,00	0,00%	-50,00%	-45.941,62



Lp.	Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyleń (kol. 6-50%)	Kwota odchyleń (kol. 5- kol.4/2)
		<i>art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205</i>					
24	852 85295 2030	Pomoc społeczna Pozostała działalność <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	0,00	108.000,00	-	-	108.000,00
25	855 85501 2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	40 480 000,00	20 678 440,00	51,08%	1,08%	438 440,00
26	855 85502 2010	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	7 058 338,00	3 750 000,00	53,13%	3,13%	220 831,00
27	855 85504 2010	Rodzina Wspieranie rodziny <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.280.700,00	0,00	0,00%	-50,00%	-640.350,00
28	900 90001 0750	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wpływy 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</i>	4.758.600,00	4.366.192,66	91,75%	41,75%	1.986.892,66
29	900 90001 0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wpływy z usług</i>	281.000,00	190.493,35	67,79%	17,79%	49.993,35
30	900 90001 0950	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	33.268,93	-	-	33.268,93
31	900 90002 0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	8.512.012,00	3.090.270,31	36,30%	-13,70%	- 1.165.735,69
32	900 90004 0950	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	38.500,00	-	-	38.500,00

Lp.	Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol. 6-50%)	Kwota odchylenia (kol. 5-kol.4/2)
33	900 90004 6257	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2.234.137,11	0,00	0,00%	-50,00%	- 1.117.068,56

1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 2057 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*, zaplanowano dochody w kwocie 75.973,85 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano dochody ze środków europejskich na realizację na zadania pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*, wniosek o płatność zostanie złożony we wrześniu br.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*, zaplanowano dochody w kwocie 3.852.559,77 zł, wykonano w kwocie 3.118.763,94 zł, tj. o 30,95% i o 1.192.484,06 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano dochody ze środków europejskich na realizację na zadania:

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych* – w kwocie 3.275.423,58 zł, wykonano 3.118.763,94 zł, wniosek o płatność pozostałej kwoty zostanie złożony we wrześniu br.,

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* - w kwocie 577.136,19 zł, wniosek o płatność zostanie złożony we wrześniu br.

3. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*, zaplanowano

dochody w kwocie 1.523.260,63 zł, wykonano w kwocie 150.545,22 zł, tj. o 40,12% i o 611.085,10 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano dochody ze środków europejskich na realizację na zadania:

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych* – w kwocie 1.343.419,98 zł, wykonano 150.545,22 zł, wnioski o płatność pozostałej kwoty zostaną złożone we wrześniu i październiku br.,
- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* - w kwocie 179.840,65 zł, wniosek o płatność zostanie złożony we wrześniu br.,

4. 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*, nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 66.207,12 zł, z tytułu rozłożonych na raty należności za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich.

5 W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w paragrafie 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*, zaplanowano dochody w kwocie 82.823,00 zł, wykonano w całości. Poziom wykonania wynika z terminu wyborów.

6. 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 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 9.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.125.709,61 zł, tj. o 4,16% i o 374.290,39 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wpłaty w z tytułu podatku od nieruchomości były mniejsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego mimo większego przypisu rocznego. Zwiększył się poziom zaległości.

7. 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 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w paragrafie 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*, zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł,

wykonano w kwocie 117.783,30 zł, tj. o 10,74% i o 32.216,70 zł mniej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

8. 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 - *Wpływy z podatku od nieruchomości*, zaplanowano dochody w kwocie 6.000.000,00zł, wykonano w w kwocie 3.515.822,21 zł, tj. o 8,60%, i o 515.822,21 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wykonanie wyższe w stosunku do połowy planu wynika z faktu iż część podatników wpłaca podatek z góry za cały rok. Niemniej wpłaty z tego tytułu są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W istotny sposób wzrosły zaległości.

9. 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 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn*, zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, wykonano w kwocie 59.637,71 zł, tj. o 30,12% i o 90.362,29 zł mniej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

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 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 600.000,00 zł, wykonano w kwocie 422.357,74 zł, tj. o 20,39% i o 122.357,74 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania planu wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona płatna w trzech równych ratach, z tego dwie przypadają w pierwszym półroczu.

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 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*, zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00 zł, wykonano w kwocie 565.615,54 zł, tj. o 16,54% i o 140.615,54 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż termin płatności opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przypada 15 stycznia danego roku.

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 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0010 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*, zaplanowano dochody w kwocie 46.209.686,00 zł, wykonano w kwocie 19.763.700,00 zł, tj. o 7,23% i o 3.341.143,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest z sytuacją gospodarczą kraju oraz z przesunięciem terminów zapłaty podatku dochodowego w ramach tarczy antykryzysowej. Ponadto udziały przekazywane są przez Ministerstwo Finansów „z dołu”, tj. za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego.

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 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*, zaplanowano dochody w kwocie 1.350.000,00 zł, wykonano w kwocie 418.995,40 zł, tj. o 18,96% i o 256.004,60 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest z sytuacją gospodarczą kraju oraz z przesunięciem terminów zapłaty podatku dochodowego w ramach tarczy antykryzysowej.

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 22.174.971,00 zł, wykonano w kwocie 14.013.096,00 zł, tj. o 13,19% i o 2.925.610,50 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wykonanie wyższe w stosunku do połowy planu wynika z zasad i 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 2990 - *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*, zaplanowano dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 40.038,31 zł, tj. o 40.038,31 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto niewykorzystaną kwotę z rachunku środków niewygasających w części dotyczącej wydatków bieżących.

16. 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 w kwocie 686.322,50 zł, tj. o 686.322,50 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto niewykorzystaną kwotę z rachunku środków niewygasających w części dotyczącej wydatków majątkowych.

17. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 0830 - *Wpływy z usług*, zaplanowano dochody w kwocie 344.000,00 zł, wykonano w kwocie 88.344,05 zł, tj. o 24,32% i o 83.655,95 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika ze wstrzymania sprzedaży obiadów szkolnych w okresie pandemii.

18. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 2057 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*, zaplanowano dochody w kwocie 194.999,80 zł, wykonano w 100,00%. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadania pn. *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +*. Zadania mające na celu wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego zrealizowano w całości w I półroczu.

19. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w paragrafie 0670 - *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*, zaplanowano dochody w kwocie 630.000,00 zł, wykonano w kwocie 169.266,00 zł, tj. o 23,13% i o 145.734,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika ze wstrzymania sprzedaży posiłków w okresie pandemii.

20. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, w paragrafie 2310 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*, zaplanowano dochody w kwocie 642.741,24 zł, wykonano w kwocie 436.020,33 zł, tj. o 17,84% i o 114.649,71 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń. Poziom wykonania wynika ze zwiększenia liczby dzieci.

21 W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w paragrafie 0830 - *Wpływy z usług*, zaplanowano dochody w kwocie 310.000,00 zł, wykonano w kwocie 82.722,70 zł, tj. o 23,32% i o 72.277,30 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika ze wstrzymania sprzedaży posiłków w okresie pandemii.

22. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w paragrafie 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*, zaplanowano dochody w kwocie 333.384,32 zł, wykonano w całości. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

23. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, w paragrafie 2001 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205*, zaplanowano dochody w kwocie 91.883,23 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano dochody związane realizacją programu Erasmus+. Poziom wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadania.

24. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w paragrafie 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*, zaplanowano dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 108.000,00 zł. W pozycji tej ujęto środki na realizację zadania pn. Senior +, tj. utrzymanie Dziennego Domu Senior-Wigor w Luboniu.

25. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, w paragrafie 2060 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci*, zaplanowano dochody w kwocie 40.480.000,00 zł, wykonano 20.678.440,00 zł, tj. o 1,08% i o 438.440,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

26. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 7.058.338,00 zł, wykonano w kwocie 3.750.000,00 zł, tj. o 3,13% i o 220.831,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

27. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, w paragrafie 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*, zaplanowano dochody w kwocie 1.280.700,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. o 50,00% i o 640.350,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

28. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0750 - *Wpływy 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 4.758.600,00 zł, wykonano w kwocie 4.366.192,66 zł, tj. o 41,75% i o 1.986.892,66 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu umowy ze spółką Aquanet o wynagrodzenie za korzystanie z sieci kanalizacyjnej za lata ubiegłe. Kwota została wpłacona w całości w I kwartale.

29. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0830 - *Wpływy z usług*, zaplanowano dochody w kwocie 281.000,00 zł, wykonano w kwocie 190.493,35 zł, tj. o 17,79% i o 49.993,35 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania spowodowany jest wzrostem ilości ścieków dostarczanych do stacji zlewnej.

30. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*, nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 33.268,93 zł. W pozycji tej ujęto dochody uzyskane z tytułu kary umownej od wykonawcy inwestycji.

31. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*, zaplanowano dochody w kwocie 8.512.012,00 zł, wykonano w kwocie 3.090.270,31 zł, tj. o 13,70% i o 1.165.735,69 zł mniej w stosunku do połowy planu. Opłata ta jest uiszczana w ratach kwartalnych z dołu, z tego trzy raty przypadają w drugim półroczu.

32. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*, nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 38.500,00 zł. W pozycji tej ujęto dochody uzyskane z tytułu kary umownej od wykonawcy inwestycji.

33. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*, zaplanowano dochody w kwocie 2.234.137,11 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano dotacje na realizację zadania pn. Poprawa jakości



środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni. Wniosek o płatność zostanie złożony w II półroczu br.

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

Tabela 4: Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach lokalnych.

Dział	Rozdział	Para graf	Nazwa podatku /opłaty	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	055	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	207.667,19	564,13
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy	76.067,65	34.800,99
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	231.240,93	28.955,46
754	75416	057	Mandaty	46.745,35	1.107,30
756	75615	031	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.739.681,61	1932,64
756	75615	032	Podatek rolny osoby prawne	426,30	174,00
756	75615	033	Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
756	75615	034	Podatek od środków transportowych osoby prawne	185.099,30	22,00
756	75616	031	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1.364.633,44	50.381,30
756	75616	032	Podatek rolny osoby fizyczne	6.162,36	4.905,73
756	75616	033	Podatek leśny osoby fizyczne	4,00	0,00
756	75616	034	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	331.885,25	1.076,40
756	75616	037	Opłata od posiadania psów	0,00	14,75
756	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.208,24	2.942,98
756	75618	049	Wpływy z innych lokalnych opłat ( pas drogowy, opłata adiacencka i planistyczna)	55.849,69	23.415,83
756	75618	049	Wpływy z opłaty za odpady komunalne	1.081.151,81	72.577,81
756	75618	049	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	984,60	9.399,72

W okresie I półrocza w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych wystawiono 360 tytułów wykonawczych. Natomiast w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i uchwałą Rady Miasta w sprawie przedłużenia terminu płatności rat za maj i czerwiec do 30 września br. przesunięto wysyłanie upomnień na koniec roku.

Ze względu na niski procent ściągальności zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych dokonano zabezpieczenia zaległości w postaci przymusowego wpisu na hipotekę w kwocie 27.213,60 zł.

W zakresie mandatów wysłano 34 upomnienia oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

Do osób zalegających z tytułu opłat za dzierżawę zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawy do sądu.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego postępowania administracyjne, postępowania egzekucyjne w sprawie podatku od środków transportowych i opłat za pas drogowy i opłaty adiacenckiej przesunięto w czasie (na drugie półrocze br.).

W celu egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych wysłano 889 upomnień i wystawiono 358 tytułów wykonawczych, a do osób prawnych wysłano 214 upomnień oraz wystawiono 96 tytułów wykonawczych.

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

Wyniosły one z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 184.155,72 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 148.955,02 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 421,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 56.468,42 zł
- wieczyste użytkowanie - 5.439,87 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy - 2.618.49 zł
- mandaty - 4.862,68 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych - 211.342,30 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych - 251.668,12 zł

### **1.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki 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 66.481,50 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 4.954,00 zł.

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

a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

umorzenia podatku – 2.891,00 zł

umorzenia odsetek – 35,00 zł,

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych:

umorzenia – 34.824,00 zł,

umorzenia odsetek - 355,00 zł,

c) podatek od spadków i darowizn

rozłożenie na raty podatku - 2.919,00 zł,

e) z tytułu opłaty za odpady komunalne:

rozłożenie na raty – 11.467,00 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 - 30.011,52 zł,
- od osób fizycznych - 115.707,35 zł,

b) w podatku od środków transportowych:

- od osób prawnych 54.226,58 zł,
- od osób fizycznych 89.258,28 zł.

## 2. Wydatki.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatki zrealizowano w kwocie 79.769.826,66 zł, tj. 44,87% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 72.998.122,70 zł, tj. 47,24% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.771.703,96 zł, tj. 29,09% 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 5: Wykonanie wydatków w działach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4:3)	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3/2)
1	2	3	4	5	6	7
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39.427,18</b>	<b>38.555,58</b>	<b>97,79%</b>	<b>47,79%</b>	<b>18.841,99</b>
	Wydatki bieżące	39.427,18	38.555,58	97,79%	47,79%	18.841,99
600	<b>Transport i łączność</b>	<b>23.111.362,88</b>	<b>9.445.964,99</b>	<b>40,87%</b>	<b>-9,13%</b>	<b>-2.109.716,45</b>
	Wydatki bieżące	9.029.501,00	3.541.495,99	39,22%	-10,78%	-973.254,51
	Wydatki majątkowe	14.081.861,88	5.904.469,00	41,93%	-8,07%	-1.136.461,94
630	<b>Turystyka</b>	<b>199.656,00</b>	<b>32.210,10</b>	<b>16,13%</b>	<b>-33,87%</b>	<b>-67.617,90</b>
	Wydatki bieżące	199.656,00	32.210,10	16,13%	-33,87%	-67.617,90
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.784.347,00</b>	<b>1.296.029,04</b>	<b>34,25%</b>	<b>-15,75%</b>	<b>-596.144,46</b>
	Wydatki bieżące	2.384.347,00	1.001.862,74	42,02%	-7,98%	-190.310,76
	Wydatki majątkowe	1.400.000,00	294.166,30	21,01%	-28,99%	-405.833,70
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>259.700,00</b>	<b>96.000,05</b>	<b>36,97%</b>	<b>-13,03%</b>	<b>-33.849,95</b>
	Wydatki bieżące	159.700,00	20.179,05	12,64%	-37,36%	-59.670,95
	Wydatki majątkowe	100.000,00	75.821,00	75,82%	25,82%	25.821,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.720.634,27</b>	<b>3.471.488,82</b>	<b>44,96%</b>	<b>-5,04%</b>	<b>-388.828,32</b>
	Wydatki bieżące	7.670.634,27	3.471.488,82	45,26%	-4,74%	-363.828,32

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4:3)	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3/2)
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-25.000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104.871,00</b>	<b>4.993,45</b>	<b>4,76%</b>	<b>-45,24%</b>	<b>-47.442,05</b>
	Wydatki bieżące	104.871,00	4.993,45	4,76%	-45,24%	-47.442,05
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.381.787,00</b>	<b>674.226,46</b>	<b>48,79%</b>	<b>-1,21%</b>	<b>-16.667,04</b>
	Wydatki bieżące	1.351.787,00	674.226,46	49,88%	-0,12%	-1.667,04
	Wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-15.000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>414.336,33</b>	<b>40,82%</b>	<b>-9,18%</b>	<b>-93.163,67</b>
	Wydatki bieżące	1.015.000,00	414.336,33	40,82%	-9,18%	-93.163,67
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia*</b>	<b>620.577,00</b>	<b>0,00*</b>	<b>0,00%</b>	<b>-50,00%</b>	<b>-310.288,50</b>
	Wydatki bieżące	620.577,00	0,00*	0,00%	-50,00%	-310.288,50
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55.597.545,62</b>	<b>26.152.264,19</b>	<b>47,04%</b>	<b>-2,96%</b>	<b>-1.646.508,62</b>
	Wydatki bieżące	55.587.545,62	26.144.339,19	47,03%	-2,97%	-1.649.433,62
	Wydatki majątkowe	10.000,00	7.925,00	79,25%	29,25%	2.925,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>676.847,00</b>	<b>235.065,90</b>	<b>34,73%</b>	<b>-15,27%</b>	<b>-103.357,60</b>
	Wydatki bieżące	676.847,00	235.065,90	34,73%	-15,27%	-103.357,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.116.047,00</b>	<b>2.162.636,93</b>	<b>42,27%</b>	<b>-7,73%</b>	<b>-395.386,57</b>
	Wydatki bieżące	5.116.047,00	2.162.636,93	42,27%	-7,73%	-395.386,57
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90.300,00</b>	<b>68.410,01</b>	<b>75,76%</b>	<b>25,76%</b>	<b>23.260,01</b>
	Wydatki bieżące	90.300,00	68.410,01	75,76%	25,76%	23.260,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.486.900,00</b>	<b>1.102.385,59</b>	<b>44,33%</b>	<b>-5,67%</b>	<b>-141.064,41</b>
	Wydatki bieżące	2.486.900,00	1.102.385,59	44,33%	-5,67%	-141.064,41
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49.900.113,57</b>	<b>24.695.456,25</b>	<b>49,49%</b>	<b>-0,51%</b>	<b>-254.600,54</b>
	Wydatki bieżące	49.900.113,57	24.695.456,25	49,49%	-0,51%	-254.600,54
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.953.729,21</b>	<b>7.630.786,59</b>	<b>36,42%</b>	<b>-13,58%</b>	<b>-2.846.078,02</b>
	Wydatki bieżące	14.252.067,60	7.513.891,98	52,72%	2,72%	387.858,18
	Wydatki majątkowe	6.701.661,61	116.894,61	1,74%	-48,26%	-3.233.936,20
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.363.903,00</b>	<b>1.031.161,57</b>	<b>43,62%</b>	<b>-6,38%</b>	<b>-150.789,93</b>
	Wydatki bieżące	2.363.903,00	1.031.161,57	43,62%	-6,38%	-150.789,93
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.371.300,00</b>	<b>1.217.854,81</b>	<b>51,36%</b>	<b>1,36%</b>	<b>32.204,81</b>
	Wydatki bieżące	1.469.300,00	845.426,76	57,54%	7,54%	110.776,76
	Wydatki majątkowe	902.000,00	372.428,05	41,29%	-8,71%	-78.571,95
	<b>Razem</b>	<b>177.794.047,73</b>	<b>79.769.826,66</b>	<b>44,87%</b>	<b>-5,13%</b>	<b>-9.127.197,21</b>
	Wydatki bieżące	154.518.524,24	72.998.122,70	47,24%	-2,76%	-4.261.139,42
	Wydatki majątkowe	23.275.523,49	6.771.703,96	29,09%	-20,91%	-4.866.057,79

\* W dziale 758 Różne rozliczenia, grupa wydatki bieżące, zaplanowano rezerwy, których rozdysponowanie polega na zmniejszeniu planu.

## 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 różni się o więcej niż 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 6: Znaczniejsze odchylenia wydatków na poziomie grup.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu Nazwa rozdziału Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonia nie % (kol. 5:4)	Wskaźn ik odchyle ń (kol 6-50%)	Kwota odchyleń (kol. 5- kol.4/2)
1.	600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	203.664,00	35.706,75	17,53%	-32,47%	-66.125,25
2.	600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	333.559,00	333.558,51	100,00%	50,00%	166.779,01
3.	600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	3.749.787,12	3.172.650,92	84,61%	34,61%	1.297.757,36
4.	600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	960.000,00	960.000,00	100,00%	50,00%	480.000,00
5.	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.319.255,00	1.334.583,33	30,90%	-19,10%	-825.044,17
6.	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7.036.000,00	1.328.162,78	18,88%	-31,12%	-2.189.837,22
7.	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1.343.419,98	85.406,98	6,36%	-43,64%	-586.303,01

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu Nazwa rozdziału Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol. 6-50%)	Kwota odchylenia (kol. 5- kol.4/2)
8.	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	659.095,78	24.689,81	3,75%	-46,25%	-304.858,08
9.	630 63095	Turystyka Pozostała działalność <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127.406,00	18.600,10	14,60%	-35,40%	-45.102,90
10.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.368.519,00	536.770,24	39,22%	-10,78%	-147.489,26
11.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.100.000,00	294.137,40	26,74%	-23,26%	-255.862,60
12.	700 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300.000,00	28,90	0,01%	-49,99%	-149.971,10
13.	750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.279.815,00	2.529.599,95	47,91%	-2,09%	-110.307,55
14.	750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.380.345,00	510.172,24	36,96%	-13,04%	-180.000,26
15.	758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	620.577,00	0,00	0,00%	-50,00%	-310.288,50
16.	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4.265.462,00	2.244.805,81	52,63%	2,63%	112.074,81
17.	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24.084.733,00	11.740.964,33	48,75%	-1,25%	-301.402,17
18.	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	753.540,00	234.578,10	31,13%	-18,87%	-142.191,90
19.	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100.850,00	12.536,26	12,43%	-37,57%	-37.888,74

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu Nazwa rozdziału Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonia- nie % (kol. 5:4)	Wskaźn- ik odchyle- ń (kol 6-50%)	Kwota odchyleń (kol. 5- kol.4/2)
20.	801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14.351.960,00	6.966.104,66	48,54%	-1,46%	-209.875,34
21.	801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.902.687,00	529.470,23	27,83%	-22,17%	-421.873,27
22.	801 80105	Oświata i wychowanie Przedszkola specjalne <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1.611.880,00	614.674,80	38,13%	-11,87%	-191.265,20
23.	801 80113	Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	793.200,00	255.132,80	32,17%	-17,83%	-141.467,20
24.	801 80148	Oświata i wychowanie Stołówki szkolne i przedszkolne <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	356.859,00	92.539,70	25,93%	-24,07%	-85.889,80
25.	801 80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	319.685,50	459,80	0,14%	-49,86%	-159.382,95
26.	801 80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	231.387,00	163.151,50	70,51%	20,51%	47.458,00
27.	851 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295.459,00	75.477,54	25,55%	-24,45%	-72.251,96
28.	851 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	299.641,00	97.271,36	32,46%	-17,54%	-52.549,14
29.	852 85214	Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	250.000,00	83.018,31	33,21%	-16,79%	-41.981,69
30.	852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.513.286,00	628.300,38	41,52%	-8,48%	-128.342,62

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu Nazwa rozdziału Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol. 6-50%)	Kwota odchylenia (kol. 5-kol.4/2)
31.	852 85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	658.075,80	184.780,10	28,08%	-21,92%	-144.257,80
32.	852 85230	Pomoc społeczna Pomoc w zakresie dożywiania <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	369.815,20	133.433,09	36,08%	-13,92%	-51.474,51
33.	852 85295	Pomoc społeczna P Pozostała działalność <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193.171,00	61.257,92	31,71%	-18,29%	-35.327,58
34.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	60.900,00	60.900,00	100,00%	50,00%	30.450,00
35.	854 85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	167.250,00	29.950,00	17,91%	-32,09%	-53.675,00
36.	855 85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40.139.320,00	20.423.423,04	50,88%	0,88%	353.763,04
37.	855 85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.867.500,00	3.585.845,74	52,21%	2,21%	152.095,74
38.	855 85504	Rodzina Wspieranie rodziny <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.236.350,00	23,76	0,00%	-50,00%	-618.151,24
39.	855 85504	Rodzina Wspieranie rodziny <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96.179,00	2.549,50	2,65%	-47,35%	-45.540,00
40.	900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.855.000,00	58.996,15	3,18%	-46,82%	-868.503,85
41.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.428.032,60	5.116.686,59	60,71%	10,71%	902.670,29



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu Nazwa rozdziału Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonia- nie % (kol. 5:4)	Wskaźn- ik odchyle- ń (kol 6-50%)	Kwota odchyleń (kol. 5- kol.4/2)
42.	900 90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2.601.621,00	1.046.439,07	40,22%	-9,78%	-254.371,43
43.	900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	986.087,00	326.285,00	33,09%	-16,91%	-166.758,50
44.	900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	553.600,00	44.819,91	8,10%	-41,90%	-231.980,09
45.	900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2.234.137,11	0,00	0,00%	-50,00%	-1.117.068,56
46.	900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1.600.659,50	13.078,55	0,82%	-49,18%	-787.251,20
47.	900 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-100.000,00
48.	900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-125.000,00
49.	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	351.400,00	95.820,57	27,27%	-22,73%	-79.879,43
50.	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	143.700,00	6.200,00	4,31%	-45,69%	-65.650,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu Nazwa rozdziału Grupa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchylenia (kol. 6-50%)	Kwota odchylenia (kol. 5-kol.4/2)
51.	926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	329.000,00	13.345,00	4,06%	-45,94%	-151.155,00
52.	926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup i objęcie akcji i udziałów	300.000,00	300.000,00	100,00%	50,00%	150.000,00
53.	926 92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	255.500,00	252.500,00	98,83%	48,83%	124.750,00
54.	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	273.000,00	59.083,05	21,64%	-28,36%	-77.416,95

1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 203.664,00 zł, wykonano w kwocie 35.706,75 zł, tj. o 32,47% i o 66.125,25 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano m.in. wydatki na utrzymanie i konserwację stacji roweru miejskiego, większa część płatności przypada na drugie półrocze 2020 roku.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 333.559,00 zł, wykonano w kwocie 333.558,51 zł. W pozycji tej zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. *Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu*. Całość zadania związanego z zakupem stacji roweru miejskiego zrealizowano w I półroczu.

3. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 3.749.787,12 zł, wykonano w kwocie 3.172.650,92 zł, tj. o 34,61% i o 1.297.757,36 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadania :

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* w kwocie 577.136,19 zł, W pozycji tej zaplanowano środki do przekazania spółce Translub (partnerowi projektu) na budowę myjni autobusowej w ramach projektu *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*. Środki zostaną przekazane po otrzymaniu refundacji z Urzędu Marszałkowskiego.

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych* w kwocie 3.172.650,93 zł, wykonano w całości. Przekazano środki partnerowi projektu na zakup 4 autobusów niskoemisyjnych.

4. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano *Zakup i objęcie akcji i udziałów* w kwocie 960.000,00 zł, wykonano 100,00 %. W pozycji tej ujęto *wpłatę na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.*

5. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 4.319.255,00 zł, wykonano w kwocie 1.334.583,33 zł, tj. o 19,10% i o 825.044,17 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- remonty cząstkowy nawierzchni,
- bieżące wydatki związane z realizacją Porozumienia z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych KOM-LUB Sp. z o.o.

Poziom wykonania wynika z faktu, iż większość prac remontowych wykonywana będzie w drugiej połowie roku.

6. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 7.036.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.328.162,78 zł, tj. o 31,12% i o 2.189.837,22 zł mniej w stosunku do połowy planu. Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania oraz objaśnienia dotyczące poziomu wykonania:

*Prace projektowe drogowe*

Plan: 1 000 000,00 zł

Wykonanie: 14.665,29 zł

Wykonanie: 1,47%

W pierwszym półroczu 2020 roku kontynuowano prace dot. budowy dróg - ul. Wiejskiej, Juranda, Słowackiego, Leśmiana, Wysokiej, M. Kopernika, A. Kurowskiego – II odcinek, Dworcowej (od Kurowskiego do Grzybowej), Chabrowej i odc. Wierzbowej, Brzozowej i Jaśminowej, Miodowej i Wiśniowej, przebudowę ul. Kościuszki (odcinek od posesji nr 100 do ul. 11 Listopada), Parkowej wraz z przebiegiem do Malinowej, Nad Żabinką wraz ze zbiornikiem retencyjnym, dot. remontu dróg - ul. Kościuszki wraz z przebudową przepustu, a także dot. budowy chodników lub/i ścieżek rowerowych w ulicach: Żabikowskiej (odc. od posesji nr 35 do ul. Wschodniej).

Zawarto umowę o pracę projektową dot. remontu odcinka ul. Żabikowskiej wraz z odwodnieniem (odcinek od 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego).

Poniesiono część wydatków dot. prac projektowych budowy drogi –ul. Słowackiego oraz remontu drogi – ul. Żabikowskiej (na odcinku od 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego).

Płatności za zobowiązania wynikające z zawartych umów będą realizowane w drugim półroczu.

*Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń*

Plan: 6 000.000,00 zł

Wykonanie: 1.278.376,49 zł

Wykonanie: 21,31%

W ramach zadania poniesiono część wydatków związanych z budową ulicy Rydla oraz nadzorem inwestorskim. W całości natomiast rozliczono umowę o badania i nadzór archeologiczny, które były realizowane podczas budowy ul. Rydla.

W pierwszym półroczu przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne na przetarg nieograniczony, w wyniku których zawarto umowy o roboty budowlane na wykonanie modernizacji ul. Klonowej wraz z odwodnieniem (od ul. Wojska Polskiego do ul. 11 Listopada), modernizację chodnika w ul. Wojska Polskiego oraz Szkolnej i Orzechowej.

Płatności za zobowiązania wynikające z zawartych umów będą realizowane w drugim półroczu.

7. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 1.343.419,98 zł, wykonano w kwocie 85.406,98 zł, tj. o 43,64% i o 586.303,01 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto wydatki na realizację części projektu *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*. W tej części ujęto zadanie dotyczące budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Zadanie jest w trakcie realizacji, zostanie zakończone i rozliczone do końca września 2020.

8. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zaplanowano *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 659.095,78 zł, wykonano w kwocie 24.689,81 zł, tj. o 46,25% i o 304.858,08 zł mniej w stosunku do połowy planu. Uwagi jak w punkcie powyżej.

9. W dziale 630 - Turystyka, w rozdziale 63095 - Pozostała działalność, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 127.406,00 zł, wykonano w kwocie 18.600,10 zł, tj. o 35,40% i o 45.102,90 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki związane z plażą miejską. Poziom wykonania związany z ograniczeniem działalności plaży miejskiej spowodowanym zagrożeniem epidemicznym.

10. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.368.519,00 zł, wykonano w kwocie 536.770,24 zł, tj. o 10,78% i o 147.489,26 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest z realizacją zadań Biura Majątku Komunalnego. Niższe wykonanie dotyczy m.in. prac remontowych w budynkach komunalnych, które zostały odroczone w związku z pandemią.

11. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 1.100.000,00 zł, wykonano w kwocie 294.137,40 zł, tj. o 23,26% i o 255.862,60 zł mniej w stosunku do połowy planu.

*Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność*

Plan: 1.000.000,00 zł                      Wykonanie: 294.137,40 zł                      Wykonanie: 29,41%

Wyplacone odszkodowania za grunty w 2020 roku:

- 59.267 zł - odszkodowanie z tytułu ZRIDu na ulicę Długą - działka o powierzchni: 320 m<sup>2</sup>,
- 18.900 zł - wykup pasa drogowego w ulicy Drzymały - działka o powierzchni: 210 m<sup>2</sup>,
- 199.235 zł - odszkodowanie z tytułu ZRIDu na ulicę boczną od Kościuszki - działka o powierzchni: 632 m<sup>2</sup>,
- 595,40 zł - odszkodowanie z tytułu ZRIDu na ulicę Krętą: 68 m<sup>2</sup>,
- 14.620,00 - wykup pasa drogowego w ulicy Bratkowej: 134 m<sup>2</sup>,
- 1.520,00 - wykup pasa drogowego ulicy Staszica: 16 m<sup>2</sup>.

Pozostałe środki zarezerwowane w obecnym roku budżetowym przeznaczone zostaną na wykup gruntu przy ulicy Chemików (przeładownia odpadów) oraz wypłata odszkodowań w ramach decyzji ZRID (Długa, Juranda, Słowackiego, Kościuszki).

*Modernizacja budynków komunalnych*

Plan: 100.000,00 zł                      Wykonanie: 0,00 zł

W związku z sytuacją epidemiczną odroczone zostały planowane prace.

12. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 300.000,00 zł, wykonano w kwocie 28,90 zł, tj. o 49,99% i o 149.971,10 zł mniej w stosunku do połowy planu.

*Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej*

Plan: 300.000,00 zł                      Wykonanie: 28,90 zł                      Wykonanie: 0,01%

W pozycji tej zaplanowano środki na ewentualne prace modernizacyjne obiektów użyteczności publicznej, m.in. starego budynku Przedszkola nr 1. W pierwszym półroczu nie podjęto prac w tym zakresie.

13. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 5.279.815,00 zł, wykonano w kwocie 2.529.599,95 zł, tj. o 2,09% i o 110.307,55 zł mniej w stosunku do połowy planu.

14. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich*

*statutowych zadań* w kwocie 1.380.345,00 zł, wykonano w kwocie 510.172,24 zł, tj. o 13,04% i o 180.000,26 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z ograniczenia działalności w okresie pandemii.

15. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano pierwotnie kwotę 1.164.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 172.000,00 zł, rozdysponowano kwotę 5.000,00 zł, pozostało 167.000,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020r., zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, rozdysponowano w całości,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 542.000,00 zł, rozdysponowano kwotę 88.423,00 zł, pozostało 453.577,00 zł.

16. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 4.265.462,00 zł, wykonano w kwocie 2.244.805,81 zł, tj. o 2,63% i o 112.074,81 zł więcej w stosunku do połowy planu. W przypadku wydatków rzeczowych, zakupu usług itp. większość wydatków przypada na pierwsze półrocze. W związku z wprowadzeniem w szkołach nauczanie zdalnego z powodu pandemii COVID-19, wskaźnik wykonania wydatków jest niższy niż w latach poprzednich.

17. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 24.084.733,00 zł, wykonano w kwocie 11.740.964,33 zł, tj. o 1,25% i o 301.402,17 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest m.in. z mniejszą liczbą godzin ponadwymiarowych w związku z wprowadzeniem w szkołach nauczania zdalnego.

18. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 753.540,00 zł, wykonano w kwocie 234.578,10 zł, tj. o 18,87% i o 142.191,90 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano dotacje dla dwóch szkół podstawowych. Poziom wykonania wynika z faktu, iż jedna ze szkół rozpoczyna działalność od 1 września br.

19. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 100.850,00 zł, wykonano w kwocie 12.536,26 zł, tj. o 37,57% i o 37.888,74 zł mniej w stosunku do połowy planu. Większość środków

zaplanowanych w tej pozycji dotyczy odpraw wynikających ze stosunku pracy, które będą wypłacane w drugim półroczu.

20. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 14.351.960,00 zł, wykonano w kwocie 6.966.104,66 zł, tj. o 1,46% i o 209.875,34 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż plan został zwiększony w związku ze wzrostem w trakcie roku liczby dzieci w przedszkolach.

21. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.902.687,00 zł, wykonano w kwocie 529.470,23 zł, tj. o 22,17% i o 421.873,27 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z ograniczenia działalności przedszkoli w pierwszym półroczu w związku z sytuacją epidemiczną.

22. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne, zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 1.611.880,00 zł, wykonano w kwocie 614.674,80 zł, tj. o 11,87% i o 191.265,20 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż plan został zwiększony w związku ze wzrostem w trakcie roku liczby dzieci w przedszkolach.

23. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 793.200,00 zł, wykonano w kwocie 255.132,80 zł, tj. o 17,83% i o 141.467,20 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z ograniczenia dowozów w okresie pandemii.

24. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 356.859,00 zł, wykonano w kwocie 92.539,70 zł, tj. o 24,07% i o 85.889,80 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z ograniczenia działalności w okresie pandemii.

25. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 319.685,50 zł, wykonano w kwocie 459,80 zł, tj. o 49,86% i o 159.382,95 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

26. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 231.387,00 zł, wykonano w kwocie 163.151,50 zł, tj. o 20,51% i o 47.458,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wysoki poziom wykonania wynika z faktu, iż w pozycji tej zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli a 75% odpisu dokonuje się do końca maja.

27. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 295.459,00 zł, wykonano w kwocie 75.477,54 zł, tj. o 24,45% i o 72.251,96 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z ograniczenia działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w okresie pandemii.

28. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 299.641,00 zł, wykonano w kwocie 97.271,36 zł, tj. o 17,54% i o 52.549,14 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z ograniczenia działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych w okresie pandemii.

29. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250.000,00 zł, wykonano w kwocie 83.018,31 zł, tj. o 16,79% i o 41.981,69 zł mniej w stosunku do połowy planu. Zrealizowano wydatki odpowiednio do potrzeb. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe i okresowe, natomiast w ramach usług pozostałych opłacono pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Miasta Luboń oraz opłacono pochówek jednej osoby z terenu naszej gminy.

30. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.513.286,00 zł, wykonano w kwocie 628.300,38 zł, tj. o 8,48% i o 128.342,62 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z absencji chorobowych

31. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 658.075,80 zł, wykonano w kwocie 184.780,10 zł, tj. o 21,92% i o 144.257,80 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym Dyrektor Ośrodka przyznał pomoc w takiej formie za okres od stycznia do maja 2020 roku. Pozostałe zaplanowane środki mają zostać przeznaczone na



opłatę za ww usługi za okres 7 miesięcy. Liczba godzin usług opiekuńczych jest bardzo zmienna, uzależniona od wielu czynników (liczby osób, ich potrzeb, okresów przebywania w szpitalu, u rodzin itp.). Dodatkowo w I półroczu br. sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że wiele osób zrezygnowało z usług opiekuńczych.

32. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 369.815,20 zł, wykonano w kwocie 133.433,09 zł, tj. o 13,92% i o 51.474,51 zł mniej w stosunku do połowy planu.

33. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 193.171,00 zł, wykonano w kwocie 61.257,92 zł, tj. o 18,29% i o 35.327,58 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na realizację zadań Dziennego Domu „Senior - Wigor”. Poziom wykonania spowodowany jest ograniczeniem działalności w okresie zagrożenia pandemicznego.

34. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 60.900,00 zł, wykonano w kwocie 60.900,00 zł, tj. o 50,00% i o 30.450,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Zaplanowane w niniejszej pozycji dotacje dla organizacji pożytku publicznego w całości przekazano w pierwszym półroczu, zgodnie z terminami określonymi w umowach.

35. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 167.250,00 zł, wykonano w kwocie 29.950,00 zł, tj. o 32,09% i o 53.675,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano środki na wypoczynek dzieci w formie półkolonii. Większość wydatków dotyczy półkolonii letnich.

36. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 40.139.320,00 zł, wykonano w kwocie 20.423.423,04 zł, tj. o 0,88% i o 353.763,04 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych z „Programu 500+” oraz koszty jego obsługi. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania świadczeń.

37. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 6.867.500,00 zł,

wykonano w kwocie 3.585.845,74 zł, tj. o 2,21% i o 152.095,74 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania świadczeń.

38. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 1.236.350,00 zł, wykonano w kwocie 23,76 zł, tj. o 50,00% i o 618.151,24 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, że środki na program „Dobry Start” wprowadzono do planu pod koniec czerwca br. Natomiast realizacja rozpoczęła się od 1 lipca br.

39. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 96.179,00 zł, wykonano w kwocie 2.549,50 zł, tj. o 47,35% i o 45.540,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Niskie wykonanie planu wynika z wakatu na stanowisku asystenta rodziny w MOPS.

40. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 1.855.000,00 zł, wykonano w kwocie 58.996,15 zł, tj. o 46,82% i o 868.503,85 zł mniej w stosunku do połowy planu.

*Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych*

Plan: 100.000,00 zł                                      Wykonanie: 0,00 zł                                      Wykonanie: 0,00%

W pierwszym półroczu przygotowano zapytanie ofertowe o wykonanie prac projektowych dot. budowy sieci wodociągowej dla ul. Jęczmiennej.

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

Plan: 5.000,00 zł                                      Wykonanie: 0,00 zł                                      Wykonanie: 0,00%

W ramach zadania nie poniesiono żadnych kosztów w pierwszym półroczu, ponieważ nie wpłynął wniosek o zwrot kosztów budowy odcinków sieci i przyłączy.

*Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń*

Plan: 1.750 000,00 zł                                      Wykonanie: 58.996,15 zł                                      Wykonanie: 3,37%

W pierwszym półroczu dokonano rozliczenia kosztów za umowę dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. St. Batorego oraz ul. Bukowej, a także rozliczono koszt dot. opracowania koncepcji na przebudowę rowu Bocianka.

W ramach zadania zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Morelowej i Owocowej. Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi w drugim półroczu wraz z umową o nadzór inwestorski.

Kontynuowano prace projektowe na budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicach: 3 Maja, Nad Żabinką wraz ze zbiornikiem retencyjnym (zadanie połączone z zad. na prac

projektowych dot. budowy drogi Nad Żabinką) oraz ul. Ogrodowej (na odcinku od ul. Juranda do zbiornika Kocie Doły).

Zawarto umowę o prace projektowe dot. remontu odcinka ul. Żabikowskiej wraz z odwodnieniem (odcinek od 11 Listopada do ul. Wojska Polskiego).

Zawarto umowę na wykonanie modernizacji ul. Klonowej wraz z odwodnieniem (od ul. Wojska Polskiego do ul. 11 Listopada).

41. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 8.428.032,60 zł, wykonano w kwocie 5.116.686,59 zł, tj. o 10,71% i o 902.670,29 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów płatności określonych w umowach.

42. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.601.621,00 zł, wykonano w kwocie 1.046.439,07 zł, tj. o 9,78% i o 254.371,43 zł mniej w stosunku do połowy planu. Mniejsze niż zakładane wykonanie budżetu wynika z faktu oszczędności na „Akcji Zima”.

43. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 986.087,00 zł, wykonano w kwocie 326.285,00 zł, tj. o 16,91% i o 166.758,50 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż większość prac związanych z utrzymaniem zieleni przypada na miesiące lipiec-wrzesień.

44. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 553.600,00 zł, wykonano w kwocie 44.819,91 zł, tj. o 41,90% i o 231.980,09 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadania

*Zielony Lasek*

Plan: 350 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

W pierwszym półroczu nie rozpoczęto prac dotyczących zadania.

*Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni*

Plan: 203.600,00 zł

Wykonanie: 44.819,91 zł

Wykonanie: 22,06%

W ramach zadania rozliczono część kosztów za wykonane prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji dla budowy skateparku na terenie Wzgórza Jana Pawła II. Rozliczono umowę za wykonanie badań geotechnicznych gruntu wzdłuż ul. Unijnej.

Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu i budowę alejek w lokalizacjach: ul. 3 Maja, Konarzewskiego, Powstańców Wielkopolskich i Unijna. Zgodnie z umową o dofinansowanie zadania oraz umową o roboty budowlane część kosztów związanych z budową alejek znajduje się poza projektem objętym dofinansowaniem ze środków europejskich. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu.

45. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 2.234.137,11 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację zadania *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni*. Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji. Szczegóły jak w punkcie 44.

46. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki na *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 1.600.659,50 zł, wykonano w kwocie 13.078,55 zł, tj. o 49,18% i o 787.251,20 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki, obejmujące wkład własny, na realizację zadania *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni*. Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji. Szczegóły jak w punkcie 44.

47. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 200.000,00 zł, w omawianym okresie nie dokonano wydatków. W pozycji tej ujęto dotacje przeznaczone na dopłaty do wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z harmonogramem wypłaty przewidziano na II kwartał br.

48. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadania :

*Prace projektowe – oświetlenie uliczne*

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

W pierwszym półroczu zawarto umowę o prace projektowe na budowę oświetlenia w ulicy A. Mizerki. Wydatki poniesione zostaną w drugim półroczu.

*Budowa oświetlenia ulicznego*

Plan: 200 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

W pierwszym półroczu nie rozpoczęto realizacji zadań związanych z budową oświetlenia ulicznego.

49. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 351.400,00 zł, wykonano w kwocie 95.820,57 zł, tj. o 22,73% i o 79.879,43 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na organizację imprez miejskich Środki nie zostały wydatkowane ze względu na odwołanie imprez spowodowane epidemią COVID-19.

50. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 143.700,00 zł, wykonano w kwocie 6.200,00 zł, tj. o 45,69% i o 65.650,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza przez Ośrodek Kultury w Luboniu. Wydarzenie nie odbędzie się ze względu na epidemię COVID-19.

51. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 329.000,00 zł, wykonano w kwocie 13.345,00 zł, tj. o 45,94% i o 151.155,00 zł mniej w stosunku do połowy planu.

*Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych*

Plan: 180.000,00 zł    Wykonanie: 8.500,00 zł    Wykonanie: 4,72%

W pierwszym półroczu przygotowany został projekt oraz podpisano umowę na realizację zadania. Wykonanie umowy zaplanowano w drugiej połowie roku.

*Bezpieczne boisko - Cieszkowianka*

Plan: 149.000,00 zł    Wykonanie: 4.845,00zł    Wykonanie: 3,25 %

Zadanie z budżetu obywatelskiego, zaplanowano wydatki związane z rozbudową boiska. W pierwszym półroczu został przygotowany projekt oraz podpisana umowa na realizację zadania oraz nadzór inspektora. Realizację umów zaplanowano na drugą połowę roku.

52. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki na *Zakup i objęcie akcji i udziałów* w kwocie 300.000,00 zł, wykonano w całości. W pozycji tej ujęto wpłatę na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.

53. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 255.500,00 zł, wykonano w kwocie 252.500,00 zł, tj. o 48,83% i o 124.750,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Zaplanowane w

niniejszej pozycji dotacje dla organizacji pożytku publicznego przekazano w pierwszym półroczu, zgodnie z terminami określonymi w umowach.

54. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 273.000,00 zł, wykonano w kwocie 59.083,05 zł, tj. o 28,36% i o 77.416,95 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadania:

*Budowa i przebudowa placów zabaw i gier*

Plan: 150.000,00 zł    Wykonanie: 57.238,05 zł    Wykonanie: 38,16%

Na placach przy ul. Kołłątaja oraz ul. Jaśminowej został zamontowany monitoring. Na placu zabaw i gier został wykonany drenaż. W związku z planowaną przebudową placu zabaw przy ul. Chopina zlecono wykonanie map projektowych, jednak pandemia zawiesiła realizację przebudowy.

*Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu*

Plan: 123.000,00 zł    Wykonanie: 1.845,00 zł    Wykonanie: 1,50%

Zlecono wykonanie map projektowych. Realizacja zadania zaplanowana jest na drugą połowę roku.

### **3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.**

W budżecie Miasta Luboń na rok 2020 po zmianach zaplanowano przychody w kwocie 15.589.031,17 zł. W tym 5.566.369,81 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz 10.022.661,36 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 6.761.728,02 zł. W omawianym okresie spłacono kwotę 3.380.863,82 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 36.970.614,54 zł. Były to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela 7: Wykaz kredytów.

Lp.	Nazwa Banku/Instytucji	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Saldo na dzień 30.06.2020	Ostateczny termin spłaty
1	ING Bank Śląski	31.08.2010	9.000.000,00	450.000,00	31.12.2020
2	Poznański Bank Spółdzielczy	06.08.2012	9.000.000,00	1.894.736,70	14.06.2022
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.08.2013	3.500.000,00	1.041.667,06	31.07.2022
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	09.09.2014	6.500.000,00	3.106.195,02	31.12.2024
5	ING Bank Śląski	18.09.2015	4.500.000,00	2.605.263,36	31.12.2025
6	Bank Polskiej Spółdzielczości	30.10.2017	9.483.511,05	7.112.633,40	31.12.2027
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	06.09.2018	9.000.000,00	7.650.000,21	31.12.2028
8	Bank Polskiej Spółdzielczości	18.06.2019	13.601.703,22	12.921.618,42	31.12.2029
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	28.11.2019	209.444,85	188.500,37	20.06.2024
10	Bank Gospodarstwa Krajowego *	26.06.2020	5.566.369,81	0,00	31.12.2035
<b>Łącznie zadłużenie</b>				<b>36.970.614,54</b>	

\* Jako pierwotną kwotę zobowiązania podano kwotę z umowy kredytowej. Na dzień 30.06.2020r. nie uruchomiono kredytu. Faktyczna kwota zobowiązania ustalona zostanie na koniec roku odpowiednio do potrzeb w zakresie finansowania deficytu.

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

Miasto Luboń nie posiada jednostek organizacyjnych o statusie samorządowego zakładu budżetowego.

## **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 600.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku wykonano kwotę 422.357,74 zł, tj. 70,39% planu. Poziom wykonania planu wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona płatna w trzech równych ratach, z tego dwie przypadają w pierwszym półroczu.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł. Wykonano 3.570,00 zł, tj. 29,75%. Wydatki zostały przeznaczone na usługę świadczoną

bezpłatnie dla mieszkańców Lubonia przez terapeutę uzależnień – w tym przypadku uzależnień związanych z używaniem narkotyków czy uzależnień behawioralnych.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na organizację Konferencji Rad Rodziców, która odbędzie się w II połowie roku.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 596.100,00 zł, wykonano 172.748,90 zł, tj. 28,98%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- środki przekazane KW Policji w Poznaniu w ramach porozumienia dotyczącego łączonych płatnych patroli w miejscach zagrożonych i wskazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luboniu (GKRPA),
- wynagrodzenie dla członków GKRPA, Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w ramach płatnych łączonych patroli w miejscach zagrożonych i wskazanych przez GKRPA,
- bieżące funkcjonowanie GKRPA oraz Lubońskiego Centrum Profilaktyki (szafa, teczki z materiałami szkoleniowymi, ustniki promiler),
- usługi specjalistów pracujących w Lubońskim Centrum Profilaktyki na program Siłacz, wynagrodzenie trenerów osiedlowych, montaż systemu alarmowego, szkolenie w zakresie udzielania koncesji oraz kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, warsztaty dla osób uzależnionych, zorganizowanie imprezy dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
- opinie wykonywane przez biegłych psychologa i psychiatrę w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu osób, które zostaną skierowane do sądu w celu orzeczenia przymusowego leczenia.

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

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 23.683,36 zł, tj. 47,37%. Są to wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście Luboń zaplanowano kwotę w wysokości 37.000,00 zł. Wykonano 16.034,760 zł, tj. 42,30%. Wydatki przeznaczono na:

- cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę w wysokości 13.000,00 zł. Wykonano 3.333,30 zł, tj. 25,64 %.

Wydatki przeznaczono na: abonament związany z wyświetlaniem pomiarów na stronie internetowej oraz ulotki w ramach akcji Luboń Antysmog.



## II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą nr XVII/130/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2020-2035. Uchwałę zmieniano sześciokrotnie:

- zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 18/2020 z dnia 11 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 22/2020 z dnia 2 marca 2020 r.,
- uchwałą Rady Miasta Luboń nr XX/162/2020 z dnia 12 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 30/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.,
- uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXI/167/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 40/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

### 1. Stopień wykonania planu według wybranych grup.

Tabela 8: Wykonanie pozycji ujętych w WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan (po zmianach)	Zmiana	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>162.921.026,04</b>	<b>168.966.744,58</b>	<b>6.045.718,54</b>	<b>85.478.098,43</b>	<b>50,59%</b>
A1	Dochody bieżące	152.886.533,92	160.506.787,07	7.620.253,15	80.957.933,88	50,44%
A2	Dochody majątkowe w tym:	10.034.492,12	8.459.957,51	-1.574.534,61	4.520.164,55	53,43%
A.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	1.362.984,00	0,00	-1.362.984,00	67.805,38	-
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	<b>171.748.329,19</b>	<b>177.794.047,73</b>	<b>6.045.718,54</b>	<b>79.769.826,66</b>	<b>44,87%</b>
B.1	Wydatki bieżące	149.534.064,67	154.518.524,24	4.984.459,57	72.998.122,70	47,24%
B.2	Wydatki majątkowe	22.214.264,52	23.275.523,49	1.061.258,97	6.771.703,96	29,09%
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-8.827.303,15</b>	<b>-8.827.303,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.708.271,77</b>	<b>-64,67%</b>
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3.352.469,25	5.988.262,83	2.635.793,58	7.959.811,18	132,92%
<b>D.1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>15.589.031,17</b>	<b>15.589.031,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.022.661,36</b>	<b>64,29%</b>
D.1.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15.589.031,17	5.566.369,81	-10.022.661,36	0,00	0,00%
D.1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	10.022.661,36	10.022.661,36	10.022.661,36	100,00%
<b>D.2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6.761.728,02</b>	<b>6.761.728,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.380.863,82</b>	<b>50,00%</b>
D.2.1	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	6.761.728,02	6.761.728,02	0,00	3.380.863,82	50,00%

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup dochodów i wydatków zawarto w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2020 roku.

## **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 Wieloletniej Prognozie Finansowej (wg stanu po zmianach) na koniec roku 2020 zaplanowano dług z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 39.156.120,15 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku faktyczna kwota długu wyniosła 36.970.614,54 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł 7,22%.

Wskaźnik ten nie przekroczył dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wyniósł 12,78%.

## **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.**

### **3.1. Wydatki bieżące na programy finansowane ze środków europejskich.**

1. Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania, Okres realizacji: 2017 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 326.640,18 zł, Limit wydatków na rok 2020: 30.543,57 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 21.018,92 zł

2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni -, Okres realizacji: 2018 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 170.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 0,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł.

3. Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych -, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 105.914,25 zł, Limit wydatków na rok 2020: 95.562,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 43.281,00 zł

4. Projekt Programu ERASMUS+, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 113.443,51 zł, Limit wydatków na rok 2020: 34.218,50 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł

5. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 61.800,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 0,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł.

### **3.2. Wydatki majątkowe na programy finansowane ze środków europejskich.**

1. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi, Okres realizacji: 2017 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 16.358.962,08 zł, Limit wydatków na rok 2020: 2.579.651,95 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 110.096,79 zł

2. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni, Okres realizacji: 2018 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 6.142.886,70 zł, Limit wydatków na rok 2020: 4.038.396,61 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 57.898,46 zł

3. Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 4.719.416,74 zł, Limit wydatków na rok 2020: 3.172.650,93 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 3.172.650,92 zł

### **3.1. Wydatki bieżące na pozostałe programy.**

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń, Okres realizacji: 2017 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 15.333.638,39 zł, Limit wydatków na rok 2020: 3.560.358,31 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 3.560.358,31 zł

2. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM), Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 439.426,10 zł, Limit wydatków na rok 2020: 196.114,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 82.678,00 zł

3. Plany zagospodarowania przestrzennego, Okres realizacji: 2018 - 2023, Łączne nakłady finansowe: 1.007.188,92 zł, Limit wydatków na rok 2020: 65.200,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 890,35 zł

4. Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń, Okres realizacji: 2019 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 14.850,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 4.925,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł

5. Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu, Okres realizacji: 2020 - 2022, Łączne nakłady finansowe: 719.990,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 186.664,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 26.060,79 zł

6. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń -, Okres realizacji: 2019 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 96.928,60 zł, Limit wydatków na rok 2020: 87.928,60 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł

7. Program "AI Schools & Academy", Okres realizacji: 2019 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 7.200,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 5.640,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 4.901,21 zł

8. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2020 -, Okres realizacji: 2020 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 6.346.194,69 zł, Limit wydatków na rok 2020: 3.966.371,69 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 814.482,53 zł

### **3.1. Wydatki majątkowe na pozostałe programy.**

1. Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń, Okres realizacji: 2011 - 2023, Łączne nakłady finansowe: 34.868.364,04 zł, Limit wydatków na rok 2020: 6.000.000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 1.278.376,49 zł
2. Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń, Okres realizacji: 2010 - 2023, Łączne nakłady finansowe: 14.795.285,69 zł, Limit wydatków na rok 2020: 1.750.000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 58.996,15 zł
3. Prace projektowe drogowe, Okres realizacji: 2015 - 2023, Łączne nakłady finansowe: 5.343.819,28 zł, Limit wydatków na rok 2020: 1.000.000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 14.665,29 zł
4. Budowa budynku wielorodzinnego, Okres realizacji: 2016 - 2023, Łączne nakłady finansowe: 4.245.940,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 0,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł
5. Zielony Lasek, Okres realizacji: 2017 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 388.732,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 350.000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł
6. Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu, Okres realizacji: 2019 - 2022, Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 0,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł
7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4, Okres realizacji: 2018 - 2023, Łączne nakłady finansowe: 5.239.380,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 10.000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 7.925,00 zł
8. Modernizacja budynków komunalnych, Okres realizacji: 2019 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 340.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 100.000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł
9. Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu -, Okres realizacji: 2020 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 667.118,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 333.559,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 333.558,51 zł
10. Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej, Okres realizacji: 2020 - 2023, Łączne nakłady finansowe: 370.000,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 300.000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 28,90 zł
11. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń -, Okres realizacji: 2019 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 13.265,00 zł, Limit wydatków na rok 2020: 8.265,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2020 r.: 0,00 zł

### **III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2020 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 za I półrocze 2020r.

**Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Lubo za I półrocze 2020r.**

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>627,18</b>	<b>627,18</b>	<b>100,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>627,18</b>	<b>627,18</b>	<b>100,00</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	627,18	627,18	100,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 519 794,25</b>	<b>3 316 904,85</b>	<b>60,09</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 928 533,62</b>	<b>3 123 746,46</b>	<b>79,51</b>	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 973,85	0,00	0,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 982,52	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 852 559,77	3 118 763,94	80,95	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 591 260,63</b>	<b>193 158,39</b>	<b>12,14</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	29 621,25	43,56	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,35	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 429,17	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 558,40	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 523 260,63	150 545,22	9,88	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 666 850,00</b>	<b>1 429 764,49</b>	<b>53,61</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 666 850,00</b>	<b>1 429 764,49</b>	<b>53,61</b>	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, utrzymanie i służebności	10 050,00	10 003,90	99,54
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	229 383,48	47,79
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 500,00	1 396,00	39,89
0750			Wpływy 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	1 320 000,00	617 035,90	46,75
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	850 000,00	496 727,51	58,44
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	66 207,12	-
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 337,65	58,16
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 672,93	767,29
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>19 650,46</b>	<b>65,50</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>30 000,00</b>	<b>19 650,46</b>	<b>65,50</b>
0830			Wpływy z usług	30 000,00	19 650,46	65,50
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>223 176,00</b>	<b>111 025,09</b>	<b>49,75</b>
<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>			<b>199 676,00</b>	<b>97 568,85</b>	<b>48,86</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 676,00	97 558,00	48,86
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>23 500,00</b>	<b>13 456,24</b>	<b>57,26</b>
0830			Wpływy z usług	2 000,00	1 239,70	61,98
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 598,26	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 051,32	50,26
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	566,96	37,80
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>88 871,00</b>	<b>85 847,00</b>	<b>96,60</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>6 048,00</b>	<b>3 024,00</b>	<b>50,00</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00	3 024,00	50,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>82 823,00</b>	<b>82 823,00</b>	<b>100,00</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 823,00	82 823,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>26 300,00</b>	<b>10 246,11</b>	<b>38,96</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>-</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	28,00	-	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>26 300,00</b>	<b>10 218,11</b>	<b>38,85</b>	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	9 264,39	37,06	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 300,00	638,00	49,08	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	315,72	-	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>67 776 506,00</b>	<b>30 508 596,23</b>	<b>45,01</b>	
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>132 800,00</b>	<b>62 344,17</b>	<b>46,95</b>	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		130 000,00	58 113,67	44,70	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 800,00	4 230,50	151,09	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>9 561 000,00</b>	<b>4 352 131,31</b>	<b>45,52</b>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		9 000 000,00	4 125 709,61	45,84	
0320	Wpływy z podatku rolnego		3 500,00	2 833,00	80,94	
0330	Wpływy z podatku leśnego		1 500,00	703,00	46,87	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		230 000,00	90 617,50	39,40	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	117 783,30	39,26	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	452,40	45,24	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	14 032,50	56,13	
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>8 968 520,00</b>	<b>4 882 479,00</b>	<b>54,44</b>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 000 000,00	3 515 822,21	58,60	
0320	Wpływy z podatku rolnego		50 000,00	27 415,01	54,83	
0330	Wpływy z podatku leśnego		20,00	6,00	30,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		320 000,00	144 440,28	45,14	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000,00	59 637,71	19,88	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		5 500,00	5 409,00	98,35	



Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 200 000,00	1 099 109,08	49,96
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		35 000,00	5 956,96	17,02
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		58 000,00	24 682,75	42,56
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>1 554 500,00</b>	<b>1 028 946,35</b>	<b>66,19</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej		80 000,00	34 919,00	43,65
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 000,00	5 580,00	39,86
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		600 000,00	422 357,74	70,39
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		850 000,00	565 615,54	66,54
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		2 500,00	104,40	4,18
0690		Wpływy z różnych opłat		500,00	51,00	10,20
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 500,00	318,67	4,25
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>47 559 686,00</b>	<b>20 182 695,40</b>	<b>42,44</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		46 209 686,00	19 763 700,00	42,77
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 350 000,00	418 995,40	31,04
<b>758</b>		<b>Różnice rozliczenia</b>		<b>22 174 971,00</b>	<b>14 739 456,81</b>	<b>66,47</b>
<b>75801</b>		<b>Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>22 174 971,00</b>	<b>14 013 096,00</b>	<b>63,19</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		22 174 971,00	14 013 096,00	63,19
<b>75814</b>		<b>Różnice rozliczenia finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>726 360,81</b>	<b>-</b>
2990		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	40 038,31	-
6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	686 322,50	-
<b>801</b>		<b>Owiata i wychowanie</b>		<b>4 542 299,30</b>	<b>2 264 486,48</b>	<b>49,85</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>653 491,80</b>	<b>314 710,19</b>	<b>48,16</b>
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów		708,00	52,00	7,34
0690		Wpływy z różnych opłat		1 520,00	261,00	17,17
0750		Wpływy 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		101 000,00	27 033,34	26,77
0830		Wpływy z usług		344 000,00	88 344,05	25,68
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów		5 524,00	0,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		194 999,80	194 999,80	100,00
2700		dotki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 640,00	4 020,00	71,28
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>21 500,00</b>	<b>3 511,60</b>	<b>16,33</b>
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 000,00	1 808,40	15,07
0830		Wpływy z usług		9 500,00	1 703,20	17,93
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>3 087 631,64</b>	<b>1 499 773,23</b>	<b>48,57</b>
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		90 500,00	25 010,50	27,64
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		630 000,00	169 266,00	26,87
0830		Wpływy z usług		132 194,40	75 436,40	57,06
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 592 196,00	794 040,00	49,87
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		642 741,24	436 020,33	67,84
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>22 992,00</b>	<b>11 475,00</b>	<b>49,91</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 992,00	11 475,00	49,91
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>21 416,31</b>	<b>11 901,65</b>	<b>55,57</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 807,00	7 892,00	49,93
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 609,31	4 009,65	71,48
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>310 000,00</b>	<b>82 722,70</b>	<b>26,68</b>
0830		Wpływy z usług		310 000,00	82 722,70	26,68
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>6 547,99</b>	<b>-</b>
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci		0,00	6 547,99	-
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>		<b>333 384,32</b>	<b>333 844,12</b>	<b>100,14</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		333 384,32	333 384,32	100,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci		0,00	459,80	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>91 883,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		91 883,23	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>945 928,05</b>	<b>634 598,28</b>	<b>67,09</b>	
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>72 000,00</b>	<b>37 128,40</b>	<b>51,57</b>	
0830	Wpływy z usług		72 000,00	29 069,24	40,37	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 059,16	-	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>20 158,00</b>	<b>9 058,05</b>	<b>44,94</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		200,00	58,05	29,02	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 958,00	9 000,00	45,09	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>112 200,00</b>	<b>60 541,80</b>	<b>53,96</b>	
0830	Wpływy z usług		22 000,00	7 046,80	32,03	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	495,00	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 200,00	53 000,00	58,76	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>1 734,00</b>	<b>1 330,00</b>	<b>76,70</b>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 734,00	1 330,00	76,70	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>178 226,00</b>	<b>108 545,00</b>	<b>60,90</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	1 545,00	77,25	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		176 226,00	107 000,00	60,72	
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>		<b>159 123,00</b>	<b>96 945,56</b>	<b>60,92</b>	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8 506,39	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	207,52	-	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 500,00	5 500,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		153 623,00	82 720,05	53,85	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>256 171,85</b>	<b>126 818,00</b>	<b>49,51</b>	
0830	Wpływy z usług		156 000,00	68 415,37	43,86	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 118,80	58 402,63	58,33	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,05	0,00	0,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie do ywiania</b>			<b>117 815,20</b>	<b>78 543,47</b>	<b>66,67</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			117 815,20	78 543,47	66,67
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>28 500,00</b>	<b>115 688,00</b>	<b>405,92</b>
0830	Wpływy z usług			28 500,00	7 688,00	26,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			0,00	108 000,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>38 070,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>38 070,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>100,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			38 070,00	38 070,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>49 018 102,69</b>	<b>24 528 580,91</b>	<b>50,04</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>			<b>40 485 500,00</b>	<b>20 684 783,50</b>	<b>51,09</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0,00	11,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	497,49	99,50
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00	5 834,41	116,69
2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci			40 480 000,00	20 678 440,00	51,08
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>7 162 042,40</b>	<b>3 804 092,33</b>	<b>53,11</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0,00	11,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 500,00	942,54	62,84
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych			15 000,00	14 839,51	98,93
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, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			7 058 338,00	3 750 000,00	53,13
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami			87 204,40	38 298,68	43,92
<b>85503</b>	<b>Karta Du ej Rodziny</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 505,08</b>	<b>100,34</b>
0690	Wpływy z ró nych opłat			0,00	5,08	-
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, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 500,00	1 500,00	100,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1 309 930,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			26 122,35	0,00	0,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 107,94	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 700,00	0,00	0,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>59 130,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>64,60</b>
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 130,00	38 200,00	64,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 885 249,11</b>	<b>7 770 244,54</b>	<b>48,91</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>5 040 100,00</b>	<b>4 589 954,94</b>	<b>91,07</b>
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 758 600,00	4 366 192,66	91,75
0830			Wpływy z usług	281 000,00	190 493,35	67,79
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 268,93	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>8 561 012,00</b>	<b>3 118 106,24</b>	<b>36,42</b>
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 512 012,00	3 090 270,31	36,30
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	11 023,75	55,12
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	16 812,18	57,97
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>2 234 137,11</b>	<b>38 500,00</b>	<b>1,72</b>
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 500,00	-
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 234 137,11	0,00	0,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>50 000,00</b>	<b>23 683,36</b>	<b>47,37</b>
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	332,90	-
0690			Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 350,46	46,70
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,67</b>
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]				
	2700		rodki na dofinansowanie własnych zadań samorządów województw, pozyskane z innych	biecych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), ródeł	0,00	20 000,00	-
<b>RAZEM DOCHODY</b>					<b>168 966 744,58</b>	<b>85 478 098,43</b>	<b>50,59</b>

**Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Lubo za I półrocze 2020r.**

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>39 427,18</b>	<b>38 555,58</b>	<b>97,79</b>	
01008	Melioracje wodne		37 500,00	37 500,00	100,00	
		Wydatki bieżące	37 500,00	37 500,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	37 500,00	100,00	
01030	Izby rolnicze		1 300,00	428,40	32,95	
		Wydatki bieżące	1 300,00	428,40	32,95	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	428,40	32,95	
01095	Pozostała działalność		627,18	627,18	100,00	
		Wydatki bieżące	627,18	627,18	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627,18	627,18	100,00	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>23 111 362,88</b>	<b>9 445 964,99</b>	<b>40,87</b>	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		196 114,00	82 678,00	42,16	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	196 114,00	82 678,00	42,16
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	196 114,00	82 678,00	42,16
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>9 557 478,12</b>	<b>6 590 444,09</b>	<b>68,96</b>
			Wydatki bieżące	4 514 132,00	2 124 234,66	47,06
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 664,00	35 706,75	17,53
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 973,85	36 475,20	48,01
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 588,15	6 805,80	34,74
			Dotacje na zadania bieżące	4 214 906,00	2 045 246,91	48,52
			Wydatki majątkowe	5 043 346,12	4 466 209,43	88,56
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 559,00	333 558,51	100,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 749 787,12	3 172 650,92	84,61
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	960 000,00	960 000,00	100,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>13 357 770,76</b>	<b>2 772 842,90</b>	<b>20,76</b>
			Wydatki bieżące	4 319 255,00	1 334 583,33	30,90
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 255,00	1 334 583,33	30,90
			Wydatki majątkowe	9 038 515,76	1 438 259,57	15,91
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 036 000,00	1 328 162,78	18,88
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 343 419,98	85 406,98	6,36



Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	659 095,78	24 689,81	3,75
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>199 656,00</b>	<b>32 210,10</b>	<b>16,13</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>6 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>53,85</b>
			Wydatki bieżące	6 500,00	3 500,00	53,85
			w tym:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>53,85</i>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>193 156,00</b>	<b>28 710,10</b>	<b>14,86</b>
			Wydatki bieżące	193 156,00	28 710,10	14,86
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 406,00</i>	<i>18 600,10</i>	<i>14,60</i>
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 300,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>47,62</i>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>59 450,00</i>	<i>7 110,00</i>	<i>11,96</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 784 347,00</b>	<b>1 296 029,04</b>	<b>34,25</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 484 347,00</b>	<b>1 296 000,14</b>	<b>37,19</b>
			Wydatki bieżące	2 384 347,00	1 001 862,74	42,02
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 368 519,00</i>	<i>536 770,24</i>	<i>39,22</i>
			<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 013 828,00</i>	<i>465 092,50</i>	<i>45,87</i>
			Wydatki majątkowe	1 100 000,00	294 137,40	26,74
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>294 137,40</i>	<i>26,74</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>300 000,00</b>	<b>28,90</b>	<b>0,01</b>
			Wydatki majątkowe	300 000,00	28,90	0,01
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	28,90	0,01
<b>710</b>	<b>Działalno</b>	<b>usługowa</b>		<b>259 700,00</b>	<b>96 000,05</b>	<b>36,97</b>
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			<i>94 700,00</i>	<i>890,35</i>	<i>0,94</i>
			Wydatki bieżące	94 700,00	890,35	0,94
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 787,00</i>	<i>491,91</i>	<i>1,07</i>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 913,00</i>	<i>398,44</i>	<i>0,81</i>
<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>			<i>41 000,00</i>	<i>14 499,26</i>	<i>35,36</i>
			Wydatki bieżące	41 000,00	14 499,26	35,36
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 000,00</i>	<i>14 499,26</i>	<i>35,36</i>
<i>71035</i>	<i>Cmentarze</i>			<i>124 000,00</i>	<i>80 610,44</i>	<i>65,01</i>
			Wydatki bieżące	24 000,00	4 789,44	19,96
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>	<i>4 789,44</i>	<i>19,96</i>
			Wydatki majątkowe	100 000,00	75 821,00	75,82
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 821,00</i>	<i>75,82</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>7 720 634,27</b>	<b>3 471 488,82</b>	<b>44,96</b>
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>			<i>199 676,00</i>	<i>95 422,80</i>	<i>47,79</i>
			Wydatki bieżące	199 676,00	95 422,80	47,79
			w tym:			
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>199 676,00</i>	<i>95 422,80</i>	<i>47,79</i>
<i>75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>			<i>444 000,00</i>	<i>217 466,29</i>	<i>48,98</i>

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	444 000,00	217 466,29	48,98
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	27 273,34	64,94
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	372 000,00	180 192,95	48,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	10 000,00	33,33
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>6 719 376,00</b>	<b>3 043 130,19</b>	<b>45,29</b>
			Wydatki bieżące	6 669 376,00	3 043 130,19	45,63
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 345,00	510 172,24	36,96
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 216,00	3 358,00	36,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 815,00	2 529 599,95	47,91
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>272 930,00</b>	<b>103 054,23</b>	<b>37,76</b>
			Wydatki bieżące	272 930,00	103 054,23	37,76
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 930,00	93 749,23	38,75
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	9 305,00	30,02
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>84 652,27</b>	<b>12 415,31</b>	<b>14,67</b>
			Wydatki bieżące	84 652,27	12 415,31	14,67
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 652,27	12 415,31	14,67
<b>751</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>104 871,00</b>	<b>4 993,45</b>	<b>4,76</b>
<b>75101</b>	<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>6 048,00</b>	<b>3 024,00</b>	<b>50,00</b>

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	6 048,00	3 024,00	50,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048,00	3 024,00	50,00
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>98 823,00</b>	<b>1 969,45</b>	<b>1,99</b>
			Wydatki bieżące	98 823,00	1 969,45	1,99
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 982,00	1 969,45	8,21
			wiadczania na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 241,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 381 787,00</b>	<b>674 226,46</b>	<b>48,79</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>197 996,00</b>	<b>94 025,96</b>	<b>47,49</b>
			Wydatki bieżące	197 996,00	94 025,96	47,49
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 996,00	89 351,96	50,20
			wiadczania na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 674,00	23,37
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>			<b>173 923,00</b>	<b>106 800,48</b>	<b>61,41</b>
			Wydatki bieżące	173 923,00	106 800,48	61,41
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 923,00	106 800,48	61,41
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>			<b>979 868,00</b>	<b>473 400,02</b>	<b>48,31</b>
			Wydatki bieżące	979 868,00	473 400,02	48,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 858,00	70 327,83	43,18
			wiadczania na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 914,57	94,79

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 010,00	365 157,62	47,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>1 015 000,00</b>	<b>414 336,33</b>	<b>40,82</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 015 000,00</b>	<b>414 336,33</b>	<b>40,82</b>
			Wydatki bieżące	1 015 000,00	414 336,33	40,82
			w tym:			
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 015 000,00	414 336,33	40,82
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>620 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>620 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	620 577,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 577,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>55 597 545,62</b>	<b>26 152 264,19</b>	<b>47,04</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>29 417 584,80</b>	<b>14 352 274,39</b>	<b>48,79</b>
			Wydatki bieżące	29 417 584,80	14 344 349,39	48,78
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 265 462,00	2 244 805,81	52,63
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	194 999,80	106 605,10	54,67
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 000,00	4 859,79	60,75
			Dotacje na zadania bieżące	753 540,00	234 578,10	31,13

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100 850,00	12 536,26	12,43
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 084 733,00	11 740 964,33	48,75
			Wydatki majątkowe	10 000,00	7 925,00	79,25
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	7 925,00	79,25
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>271 585,00</b>	<b>117 306,38</b>	<b>43,19</b>
			Wydatki bieżące	271 585,00	117 306,38	43,19
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 329,00	15 410,27	43,62
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	29 050,00	7 702,38	26,51
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305,00	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 901,00	94 193,73	45,53
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>19 467 802,00</b>	<b>9 024 921,11</b>	<b>46,36</b>
			Wydatki bieżące	19 467 802,00	9 024 921,11	46,36
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 902 687,00	529 470,23	27,83
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 351 960,00	6 966 104,66	48,54
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 499,00	960,88	6,20
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 197 656,00	1 528 385,34	47,80
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>1 611 880,00</b>	<b>614 674,80</b>	<b>38,13</b>
			Wydatki bieżące	1 611 880,00	614 674,80	38,13
			w tym:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 611 880,00	614 674,80	38,13
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>88 570,00</b>	<b>43 168,68</b>	<b>48,74</b>
			Wydatki bieżące	88 570,00	43 168,68	48,74
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje na zadania bieżące	88 570,00	43 168,68	48,74
<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>			<b>793 200,00</b>	<b>255 132,80</b>	<b>32,17</b>
			Wydatki bieżące	793 200,00	255 132,80	32,17
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	793 200,00	255 132,80	32,17
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>995 874,00</b>	<b>486 828,64</b>	<b>48,88</b>
			Wydatki bieżące	995 874,00	486 828,64	48,88
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 286,00	9 215,00	75,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 098,00	477 613,64	48,58
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>139 846,00</b>	<b>60 351,28</b>	<b>43,16</b>
			Wydatki bieżące	139 846,00	60 351,28	43,16
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 846,00	60 351,28	43,16
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>530 350,00</b>	<b>177 800,17</b>	<b>33,53</b>
			Wydatki bieżące	530 350,00	177 800,17	33,53
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	356 859,00	92 539,70	25,93
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 791,00	85 260,47	49,34
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>589 617,00</b>	<b>337 393,45</b>	<b>57,22</b>
			Wydatki bieżące	589 617,00	337 393,45	57,22
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 580,00	25 445,80	54,63
			Dotacje na zadania bieżące	357 710,00	203 622,42	56,92
			wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 727,00	108 325,23	58,64
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 063 445,00</b>	<b>511 801,19</b>	<b>48,13</b>
			Wydatki bieżące	1 063 445,00	511 801,19	48,13
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	33 500,00	37,22
			Dotacje na zadania bieżące	167 360,00	75 266,28	44,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 085,00	403 034,91	50,00
<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>19 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	19 742,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742,00	0,00	0,00
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych</b>	<b>333 844,32</b>	<b>459,80</b>	<b>0,14</b>
			Wydatki bieżące	333 844,32	459,80	0,14
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 685,50	459,80	0,14
			Dotacje na zadania bieżące	10 858,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,82	0,00	0,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>274 205,50</b>	<b>170 151,50</b>	<b>62,05</b>
			Wydatki bieżące	274 205,50	170 151,50	62,05
			w tym:			



Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 387,00	163 151,50	70,51
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 947,23	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 271,27	0,00	0,00
			Dotacje na zadania budżetowe	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>676 847,00</b>	<b>235 065,90</b>	<b>34,73</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>12 000,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>29,75</b>
			Wydatki budżetowe	12 000,00	3 570,00	29,75
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	3 570,00	29,75
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>596 100,00</b>	<b>172 748,90</b>	<b>28,98</b>
			Wydatki budżetowe	596 100,00	172 748,90	28,98
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 459,00	75 477,54	25,55
			wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 641,00	97 271,36	32,46
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>55 747,00</b>	<b>55 747,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki budżetowe	55 747,00	55 747,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania budżetowe	55 747,00	55 747,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>13 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23,08</b>
			Wydatki budżetowe	13 000,00	3 000,00	23,08
			w tym:			

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 116 047,00</b>	<b>2 162 636,93</b>	<b>42,27</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>888 000,00</b>	<b>454 199,50</b>	<b>51,15</b>
			Wydatki bieżące	888 000,00	454 199,50	51,15
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	454 199,50	51,15
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>943,00</b>	<b>126,94</b>	<b>13,46</b>
			Wydatki bieżące	943,00	126,94	13,46
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	943,00	126,94	13,46
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>25 700,00</b>	<b>8 890,48</b>	<b>34,59</b>
			Wydatki bieżące	25 700,00	8 890,48	34,59
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00	8 890,48	34,59
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>350 000,00</b>	<b>148 080,71</b>	<b>42,31</b>
			Wydatki bieżące	350 000,00	148 080,71	42,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	65 062,40	65,06
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	83 018,31	33,21
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>			<b>407 634,00</b>	<b>206 969,88</b>	<b>50,77</b>
			Wydatki bieżące	407 634,00	206 969,88	50,77
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	934,00	849,40	90,94
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	406 700,00	206 120,48	50,68
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>232 000,00</b>	<b>106 783,99</b>	<b>46,03</b>
			Wydatki bieżące	232 000,00	106 783,99	46,03
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 395,00	69,75
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	105 388,99	45,82
<b>85219</b>	<b>O rodki pomocy społecznej</b>			<b>1 702 093,00</b>	<b>724 006,60</b>	<b>42,54</b>
			Wydatki bieżące	1 702 093,00	724 006,60	42,54
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 207,00	89 585,12	50,27
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	6 121,10	57,75
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 286,00	628 300,38	41,52
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>658 075,80</b>	<b>184 780,10</b>	<b>28,08</b>
			Wydatki bieżące	658 075,80	184 780,10	28,08
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	658 075,80	184 780,10	28,08
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>377 815,20</b>	<b>139 394,27</b>	<b>36,89</b>
			Wydatki bieżące	377 815,20	139 394,27	36,89
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 961,18	74,51
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	369 815,20	133 433,09	36,08
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>473 786,00</b>	<b>189 404,46</b>	<b>39,98</b>
			Wydatki bieżące	473 786,00	189 404,46	39,98

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 171,00	61 257,92	31,71
			Dotacje na zadania budżetowe	9 000,00	9 000,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 115,00	118 746,54	43,80
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>90 300,00</b>	<b>68 410,01</b>	<b>75,76</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>60 900,00</b>	<b>60 900,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki budżetowe	60 900,00	60 900,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania budżetowe	60 900,00	60 900,00	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>29 400,00</b>	<b>7 510,01</b>	<b>25,54</b>
			Wydatki budżetowe	29 400,00	7 510,01	25,54
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	910,01	5,06
			Dotacje na zadania budżetowe	11 400,00	6 600,00	57,89
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 486 900,00</b>	<b>1 102 385,59</b>	<b>44,33</b>
<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>			<b>1 760 823,00</b>	<b>814 038,62</b>	<b>46,23</b>
			Wydatki budżetowe	1 760 823,00	814 038,62	46,23
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 384,00	94 983,96	56,41
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 989,00	719 054,66	45,22
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>211 510,00</b>	<b>90 583,85</b>	<b>42,83</b>
			Wydatki budżetowe	211 510,00	90 583,85	42,83
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje na zadania bieżące	211 510,00	90 583,85	42,83
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i szkolenia młodzieży</b>			<b>281 575,00</b>	<b>85 416,65</b>	<b>30,34</b>
			Wydatki bieżące	281 575,00	85 416,65	30,34
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	167 250,00	29 950,00	17,91
			Dotacje na zadania bieżące	23 500,00	17 500,00	74,47
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 825,00	37 966,65	41,80
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>120 070,00</b>	<b>45 351,25</b>	<b>37,77</b>
			Wydatki bieżące	120 070,00	45 351,25	37,77
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120 070,00	45 351,25	37,77
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			<b>105 885,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>63,09</b>
			Wydatki bieżące	105 885,00	66 800,00	63,09
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 885,00	66 800,00	63,09
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>7 037,00</b>	<b>195,22</b>	<b>2,77</b>
			Wydatki bieżące	7 037,00	195,22	2,77
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 037,00	195,22	2,77
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>49 900 113,57</b>	<b>24 695 456,25</b>	<b>49,49</b>
<b>85501</b>	<b>wiadczenie wychowawcze</b>			<b>40 485 500,00</b>	<b>20 585 867,27</b>	<b>50,85</b>
			Wydatki bieżące	40 485 500,00	20 585 867,27	50,85
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 776,00	38 553,81	55,25

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 139 320,00	20 423 423,04	50,88
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	276 404,00	123 890,42	44,82
<b>85502</b>	<b>wiadczenia rodzinne, społeczne</b>		<b>wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</b>	<b>7 169 838,00</b>	<b>3 733 784,12</b>	<b>52,08</b>
			Wydatki bieżące	7 169 838,00	3 733 784,12	52,08
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 994,00	42 520,82	59,89
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 867 500,00	3 585 845,74	52,21
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	231 344,00	105 417,56	45,57
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 890,00</b>	<b>98,40</b>	<b>5,21</b>
			Wydatki bieżące	1 890,00	98,40	5,21
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	390,00	98,40	25,23
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 500,00	0,00	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1 375 755,57</b>	<b>23 685,23</b>	<b>1,72</b>
			Wydatki bieżące	1 375 755,57	23 685,23	1,72
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 683,00	93,05	0,73
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	487,68	242,78	49,78
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	105,02	76,32	72,67
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 236 350,00	23,76	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	96 179,00	2 549,50	2,65
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	25 634,67	17 602,24	68,67

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 316,20	3 097,58	71,77
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie łobków</b>			<b>577 000,00</b>	<b>226 250,00</b>	<b>39,21</b>
			Wydatki bieżące	577 000,00	226 250,00	39,21
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	564 000,00	226 250,00	40,12
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>			<b>21 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50,00</b>
			Wydatki bieżące	21 000,00	10 500,00	50,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	10 500,00	50,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>210 000,00</b>	<b>77 100,79</b>	<b>36,71</b>
			Wydatki bieżące	210 000,00	77 100,79	36,71
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	77 100,79	36,71
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>			<b>59 130,00</b>	<b>38 170,44</b>	<b>64,55</b>
			Wydatki bieżące	59 130,00	38 170,44	64,55
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 130,00	38 170,44	64,55
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 953 729,21</b>	<b>7 630 786,59</b>	<b>36,42</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>2 085 400,00</b>	<b>165 720,75</b>	<b>7,95</b>
			Wydatki bieżące	230 400,00	106 724,60	46,32
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 300,00	24 726,97	30,79
			wydania na rzecz osób fizycznych	1 200,00	936,03	78,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 900,00	81 061,60	54,44
			Wydatki majątkowe	1 855 000,00	58 996,15	3,18
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 855 000,00	58 996,15	3,18
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>8 592 659,60</b>	<b>5 199 711,14</b>	<b>60,51</b>
			Wydatki bieżące	8 592 659,60	5 199 711,14	60,51
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 428 032,60	5 116 686,59	60,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 627,00	83 024,55	50,43
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>2 601 621,00</b>	<b>1 046 439,07</b>	<b>40,22</b>
			Wydatki bieżące	2 601 621,00	1 046 439,07	40,22
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 601 621,00	1 046 439,07	40,22
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>5 374 483,61</b>	<b>384 183,46</b>	<b>7,15</b>
			Wydatki bieżące	986 087,00	326 285,00	33,09
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 087,00	326 285,00	33,09
			Wydatki majątkowe	4 388 396,61	57 898,46	1,32
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 600,00	44 819,91	8,10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 234 137,11	0,00	0,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 600 659,50	13 078,55	0,82
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>231 265,00</b>	<b>6 346,80</b>	<b>2,74</b>



Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	23 000,00	6 346,80	27,59
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	6 346,80	27,59
			Wydatki majątkowe	208 265,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 265,00	0,00	0,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>76 800,00</b>	<b>24 250,00</b>	<b>31,58</b>
			Wydatki bieżące	76 800,00	24 250,00	31,58
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 800,00	10 000,00	50,51
			Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	14 250,00	25,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 936 500,00</b>	<b>804 135,37</b>	<b>41,53</b>
			Wydatki bieżące	1 686 500,00	804 135,37	47,68
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 686 500,00	804 135,37	47,68
			Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>2 363 903,00</b>	<b>1 031 161,57</b>	<b>43,62</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>55 700,00</b>	<b>37 289,52</b>	<b>66,95</b>
			Wydatki bieżące	55 700,00	37 289,52	66,95
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	55 700,00	37 289,52	66,95
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>			<b>809 460,00</b>	<b>404 730,00</b>	<b>50,00</b>
			Wydatki bieżące	809 460,00	404 730,00	50,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	809 460,00	404 730,00	50,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			<b>970 843,00</b>	<b>485 421,48</b>	<b>50,00</b>
			Wydatki bieżące	970 843,00	485 421,48	50,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	970 843,00	485 421,48	50,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>507 900,00</b>	<b>103 720,57</b>	<b>20,42</b>
			Wydatki bieżące	507 900,00	103 720,57	20,42
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 400,00	95 820,57	27,27
			Dotacje na zadania bieżące	143 700,00	6 200,00	4,31
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	1 700,00	13,28

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna		2 371 300,00	1 217 854,81	51,36	
92601	Obiekty sportowe		1 569 000,00	783 345,04	49,93	
		Wydatki bieżące	940 000,00	470 000,04	50,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	470 000,04	50,00	
		Wydatki majątkowe	629 000,00	313 345,00	49,82	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 000,00	13 345,00	4,06	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		255 500,00	252 500,00	98,83	
		Wydatki bieżące	255 500,00	252 500,00	98,83	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	255 500,00	252 500,00	98,83	
92695	Pozostała działalność		546 800,00	182 009,77	33,29	
		Wydatki bieżące	273 800,00	122 926,72	44,90	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 800,00	122 926,72	44,90	
		Wydatki majątkowe	273 000,00	59 083,05	21,64	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 000,00	59 083,05	21,64	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 777 994 047,73</b>	<b>79 769 826,66</b>	<b>44,87</b>	

**Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2020r.**

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>14 081 861,88</b>	<b>5 904 469,00</b>	<b>41,93</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 043 346,12</b>	<b>4 466 209,43</b>	<b>88,56</b>	
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.</i>	960 000,00	960 000,00	100,00	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	577 136,19	0,00	0,00	
		<i>Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu</i>	333 559,00	333 558,51	100,00	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowadzonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	3 172 650,93	3 172 650,92	100,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 038 515,76</b>	<b>1 438 259,57</b>	<b>15,91</b>	
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	1 000 000,00	14 665,29	1,47	
		<i>Zakup znaków z pomiarem prędkości ul. Wschodnia</i>	36 000,00	35 121,00	97,56	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 002 515,76	110 096,79	5,50	
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	6 000 000,00	1 278 376,49	21,31	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>294 166,30</b>	<b>21,01</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>294 137,40</b>	<b>26,74</b>	
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	1 000 000,00	294 137,40	29,41	
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	100 000,00	0,00	0,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>28,90</b>	<b>0,01</b>	
		<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	300 000,00	28,90	0,01	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000,00</b>	<b>75 821,00</b>	<b>75,82</b>	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>100 000,00</b>	<b>75 821,00</b>	<b>75,82</b>
		<i>Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Luboniu</i>		100 000,00	75 821,00	75,82
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Zakupy samochodu na potrzeby Urz du Miasta</i>		50 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwp orowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalno</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>		30 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 925,00</b>	<b>79,25</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 925,00</b>	<b>79,25</b>
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4</i>		10 000,00	7 925,00	79,25
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>			<b>6 701 661,61</b>	<b>116 894,61</b>	<b>1,74</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>1 855 000,00</b>	<b>58 996,15</b>	<b>3,18</b>
		<i>Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnych</i>		100 000,00	0,00	0,00
		<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>		5 000,00	0,00	0,00
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo</i>		1 750 000,00	58 996,15	3,37
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>4 388 396,61</b>	<b>57 898,46</b>	<b>1,32</b>
		<i>Zielony Lasek</i>		350 000,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa jako ci rodowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>		4 038 396,61	57 898,46	1,43
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>208 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszka ców na wymian pieców w głowych</i>		200 000,00	0,00	0,00
		<i>Podniesienie wiadomo ci ekologicznej mieszka ców Miasta Lubo</i>		8 265,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Prace projektowe - o wietlenie uliczne</i>		50 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa o wietlenia ulicznego</i>		200 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>902 000,00</b>	<b>372 428,05</b>	<b>41,29</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>629 000,00</b>	<b>313 345,00</b>	<b>49,82</b>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
				<i>Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych</i>	180 000,00	8 500,00	4,72
				<i>Bezpieczne boisko - Cieszkowianka</i>	149 000,00	4 845,00	3,25
				<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
	<b>92695</b>			<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>273 000,00</b>	<b>59 083,05</b>	<b>21,64</b>
				<i>Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>	150 000,00	57 238,05	38,16
				<i>Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu</i>	123 000,00	1 845,00	1,50
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>23 275 523,49</b>	<b>6 771 703,96</b>	<b>29,09</b>

Załącznik nr 4

do informacji Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2020r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za I półrocze 2020r.				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>		<b>15 589 031,17</b>	<b>10 022 661,36</b>	<b>64,29%</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>10 022 661,36</b>	<b>10 022 661,36</b>	<b>100,00%</b>
	Wolne środki	10 022 661,36	10 022 661,36	100,00%
<b>952</b>	<b>Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 566 369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Kredyty komercyjne	5 566 369,81	0,00	0,00%
<b>Rozchody</b>		<b>6 761 728,02</b>	<b>3 380 863,82</b>	<b>50,00%</b>
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>6 761 728,02</b>	<b>3 380 863,82</b>	<b>50,00%</b>
	Splata kredytów	6 761 728,02	3 380 863,82	50,00%