

Burmistrz Miasta Luboń



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń
za pierwsze półrocze 2016 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 2016 roku.**

Luboń, sierpień 2016 r.

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2016 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.	13
1.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.....	14
1.4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych.....	15
2. Wydatki.....	15
2.1. Przyczyny znaczących odchyień od ustalonego planu.....	17
3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.....	30
4. Informacja o stanie zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.....	30
5. Informacja o realizacji przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.....	30
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".....	31
7. Informacja o dochodach planowanych i wykonanych związanych z ochroną środowiska oraz kierunkach wydatków z tego zakresu.....	32
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	33
1. Stopień wykonania planu wg wybranych grup.....	33
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.....	33
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.....	34
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2016 roku.....	36

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.....	13
Tabela 5: Wykonanie wydatków w działach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	15
Tabela 6: Znaczniejsze odchylenia wydatków na poziomie grup.	17
Tabela 7: Wykonanie pozycji ujętych w WPF.	33

Spis załączników

- Załącznik nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2016r.,
Załącznik nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta za I półrocze 2016r.,
Załącznik nr 3 - Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta za I półrocze 2016r.,
Załącznik nr 4 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za I półrocze 2016r.,
Załącznik nr 5 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2016r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2016 roku.

Budżet Miasta Luboń na rok 2016 przyjęty został uchwałą nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie 82.001.413,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 80.629.013,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.372.400,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 86.572.179,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 75.201.179,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.371.000,00 zł.

Zaplanowano deficyt w wysokości 4.570.766,00 zł. Na pokrycie deficytu oraz sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.295.035,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 4.724.269,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian.

Dochody zwiększono o kwotę 10.899.897,76 zł do kwoty 92.901.310,76 zł,

w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 8.505.214,76 zł do kwoty 89.134.227,76 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.394.683,00 zł do kwoty 3.767.083,00 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 11.122.126,76 zł do kwoty 97.694.305,76 zł,

w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.797.159,76 zł do kwoty 82.998.338,76 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.324.967,00 zł do kwoty 14.695.967,00 zł.

Deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 222.229,00 zł.

Dokonano zmiany zaplanowanych kwot przychodów:

- umniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych i pożyczek do wysokości 5.575.854,64 zł,
- wprowadzono wolne środki w kwocie 3.719.180,36 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. Wprowadzenie do budżetu wolnych środków pozwoliło na zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Tabela 1: Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	XV/97/2015	2015-12-17	86.572.179,00	82.001.413,00	9.295.035,00	4.724.269,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2/2016	2016-01-04	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	4/2016	2016-01-15	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13/2016	2016-02-11	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20/2016	2016-02-29	118.125,00	118.125,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28/2016	2016-03-08	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30/2016	2016-03-18	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XIX/113/2016	2016-04-21	6.541.486,00	6.319.257,00	0,00	-222.229,00
Zarządzenie zmieniające budżet	33/2016	2016-04-29	5.378,76	5.378,76	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XX/118/2016	2016-05-19	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXI/127/2016	2016-06-16	2.421.437,00	2.421.437,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	42/2016	2016-06-17	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	43/2016	2016-06-30	2.030.400,00	2.030.400,00	0,00	0,00

1. Dochody.

W pierwszym półroczu 2016 roku dochody zrealizowano w kwocie 51.194.397,34 zł, tj. 55,11% planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 49.921.770,06 zł, tj. 56,01% planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.272.627,28 zł, tj. 33,78% 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	Plan	Wykonanie	Wyk. %	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3/2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.697,76	2.697,76	100,00%	50,00%	1.348,88
600	Transport i łączność	2.471.583,00	59.008,48	2,39%	-47,61%	-1.176.783,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.301.500,00	983.989,47	42,75%	-7,25%	-166.760,53
710	Działalność usługowa	20.000,00	19.036,62	95,18%	45,18%	9.036,62
750	Administracja publiczna	755.972,00	582.690,58	77,08%	27,08%	204.704,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.833,00	22.911,00	88,69%	38,69%	9.994,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.500,00	31.986,61	60,93%	10,93%	5.736,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.799.293,00	27.390.308,64	51,88%	1,88%	990.662,14
758	Różne rozliczenia	18.018.671,00	12.020.473,61	66,71%	16,71%	3.011.138,11
801	Oświata i wychowanie	3.604.593,00	1.794.638,75	49,79%	-0,21%	-7.657,75
852	Pomoc społeczna	12.632.668,00	8.135.277,15	64,40%	14,40%	1.818.943,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.330,00	-	-	5.330,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	35.000,00	100,00%	50,00%	17.500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	91.918,33	70,71%	20,71%	26.918,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.000,00	15.141,45	29,69%	-20,31%	-10.358,55
926	Kultura fizyczna	0,00	3.988,89	-	-	3.988,89
Dochody ogółem		92.901.310,76	51.194.397,34	55,11%	5,11%	4.743.741,96

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

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

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

Tabela 3: Znaczniejsze odchylenia dochodów wg paragrafów.

Lp.	Dział Rozdział §	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	2	3	4	5	6	7	8
1.	600 60016 6330	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	2.394.683,00	0,00	0,00%	-	-1.197.341,50
2.	700 70004 2370	Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej <i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego</i>	0,00	50.000,00	-	-	50.000,00
3.	700 70005 0550	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	700.000,00	479.345,46	68,48%	18,48%	129.345,46
4.	700 70005 0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	240.000,00	155.175,67	64,66%	14,66%	35.175,67
5.	700 70005 0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1.132.400,00	180.600,00	15,95%	-34,05%	-385.600,00
6.	750 75023 0970	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	520.000,00	469.949,18	90,37%	40,37%	209.949,18
7.	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>	6.500.000,00	4.153.527,36	63,90%	13,90%	903.527,36
8.	756 75615	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	180.000,00	25.366,57	14,09%	-35,91%	-64.633,43

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa działu Nazwa Rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5- kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0500	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>					
9.	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>	5.500.000,00	3.296.032,90	59,93%	9,93%	546.032,90
10.	756 75616 0340	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 Wpływy z podatku od środków transportowych	400.000,00	158.699,14	39,67%	-10,33%	-41.300,86
11.	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 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250.000,00	91.740,70	36,70%	-13,30%	-33.259,30
12.	756 75616 0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.800.000,00	1.100.433,91	61,14%	11,14%	200.433,91
13.	756 75618	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	540.000,00	394.412,66	73,04%	23,04%	124.412,66

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa działu Nazwa Rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5- kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0480	terytorialnego na podstawie ustaw <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>					
14.	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 <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4.700.000,00	2.541.645,35	54,08%	4,08%	191.645,35
15.	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>	31.686.633,00	14.614.214,00	46,12%	-3,88%	-1.229.102,50
16.	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>	612.000,00	724.670,46	118,41%	68,41%	418.670,46
17.	758 75801 2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.915.164,00	11.032.720,00	61,58%	11,58%	2.075.138,00
18.	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	935.997,61	-	-	935.997,61
19.	852 85211 2060	Pomoc społeczna 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</i>	7.155.803,00	4.635.625,00	64,78%	14,78%	1.057.723,50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa działu Nazwa Rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5- kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>					
20.	852 85212 2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.875.674,00	3.016.000,00	61,86%	11,86%	578.163,00
21.	852 85214 2030	Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155.521,00	132.000,00	84,88%	34,88%	54.239,50
22.	852 85216 2030	Pomoc społeczna Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.521,00	104.521,00	100,00%	50,00%	52.260,50

1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6330 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*, zaplanowano dochody w kwocie 2.394.683,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł. W pozycji tej ujęto środki przyznane w ramach programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej w mieście Luboń”. Wydatki zostaną zrealizowane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w paragrafie 2370 *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego*, nie planowano dochodów, wpływy wyniosły 50.000,00 zł. W pozycji tej ujęto nadwyżkę środków obrotowych wpłaconą przez Biuro Majątku Komunalnego.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0550 - *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego*

nieruchomości, zaplanowano dochody w kwocie 700.000,00 zł, wykonano w kwocie 479.345,46 zł, tj. o 18,48% i o 129.345,46 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest z faktem, iż termin zapłaty upływa z dniem 31 marca danego roku.

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0760 - *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*, zaplanowano dochody w kwocie 240.000,00 zł, wykonano w kwocie 155.175,67 zł, tj. o 14,66%, i o 35.175,67 zł więcej w stosunku do połowy planu. Stopień wykonania wynika z terminów płatności.

5. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 - *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*, zaplanowano dochody w kwocie 1.132.400,00 zł, wykonano w kwocie 180.600,00 zł, tj. o 34,05%, i o 385.600,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Zbyto w trybie bezprzetargowym (zamiana gruntów) działkę położoną w Luboniu przy ul. Przy Autostradzie oznaczoną jako dz. nr 1, arkusz mapy 3, obręb Żabikowo o powierzchni 830 m² za kwotę netto 180.600,00 zł.

Działki położone przy ul. Jana III Sobieskiego zaplanowano do sprzedaży w lipcu br. za kwotę 400.000,00 zł.

6. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*, zaplanowano dochody w kwocie 520.000,00 zł, wykonano w kwocie 469.949,18 zł, tj. o 40,37%, i o 209.949,18 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto uzyskane wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT.

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 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości*, zaplanowano dochody w kwocie 6.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.153.527,36 zł, tj. o 13,90%, i o 903.527,36 zł więcej w stosunku do połowy planu. Na poziom wykonania wpłynęło zwiększenie podstawy opodatkowania oraz wpłat podatku w części dotyczącej budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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 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 180.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.366,57 zł, tj. o 35,91%, i o 64.633,43 zł mniej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

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 0310 - *Wpływy z podatku od nieruchomości*, zaplanowano dochody w kwocie 5.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.296.032,90 zł, tj. o 9,93%, i o 546.032,90 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wykonanie wyższe w stosunku do połowy planu związane jest z większym niż zakładano wymiarem podatku oraz z większymi wpłatami z tytułu zaległości podatkowych. Ponadto część podatników dokonuje wpłat z góry za cały rok podatkowy.

10. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 0340 - *Wpływy z podatku od środków transportowych*, zaplanowano dochody w kwocie 400.000,00 zł, wykonano w kwocie 158.699,14 zł, tj. o 10,33%, i o 41.300,86 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z niższej niż zakładano ściągальności zaległego podatku.

11. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn*, zaplanowano dochody w kwocie 250.000,00 zł, wykonano w kwocie 91.740,70 zł, tj. o 13,30%, i o 33.259,30 zł mniej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

12. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 0500 - *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych*, zaplanowano dochody w kwocie 1.800.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.100.433,91 zł, tj. o 11,14%, i o 200.433,91 zł więcej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

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 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 540.000,00 zł, wykonano w kwocie 394.412,66 zł, tj. o 23,04%, i o 124.412,66 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wyższe wykonanie w stosunku do połowy planu wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona płatna w trzech równych ratach, z tego dwie przypadają w I półroczu.

14. 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 4.700.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.541.645,35 zł, tj. o 4,08%, i o 191.645,35 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz opłaty za odpady komunalne. Wysoki poziom wykonania planu związany jest z terminem zapłaty opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, który przypada 15 stycznia danego roku.

15. 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 31.686.633,00 zł, wykonano w kwocie 14.614.214,00 zł, tj. o 3,88%, i o 1.229.102,50 zł mniej w stosunku do połowy planu. Udziały w PIT realizowane są przez urzędy skarbowe. Podatek przekazywany jest „z dołu”, tj. za dany miesiąc do 10 dnia miesiąca następnego.

16. 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 612.000,00 zł, wykonano w kwocie 724.670,46 zł, tj. o 68,41%, i o 418.670,46 zł więcej w stosunku do połowy planu. Udziały w PIT realizowane są przez urzędy skarbowe.

17. 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 17.915.164,00 zł, wykonano w kwocie 11.032.720,00 zł, tj. o 11,58%, i o 2.075.138,00 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.

18. 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*, nie planowano dochodów, wpływy wyniosły 935.997,61 zł. W pozycji tej ujęto niewykorzystaną kwotę z rachunku środków niewygasających po upływie terminu określonego w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

19. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85211 - 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 7.155.803,00 zł, wykonano w kwocie 4.635.625,00 zł, tj. o 14,78%, i o 1.057.723,50 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

20. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w paragrafie 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami*, zaplanowano dochody w kwocie 4.875.674,00 zł, wykonano w kwocie 3.016.000,00 zł, tj. o 11,86%, i o 578.163,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

21. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w paragrafie 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*, zaplanowano dochody w kwocie 155.521,00 zł, wykonano w kwocie 132.000,00 zł, tj. o 34,88%, i o 54.239,50 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

22. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, w paragrafie 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zaplanowano dochody w kwocie 104.521,00 zł, wykonano w kwocie 104.521,00 zł, tj. o 50,00%, i o 52.260,50 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

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	Paragraf	Nazwa podatku /opłaty	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	230.471,64	1.098,68
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy	76.280,84	637,89
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.053,44	11.627,16
754	75416	057	Wpływy z tytułu grzywien I mandatów	78.119,92	6.615,60
756	75615	031	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby prawne)	2.485.709,76	32.266,56
756	75615	032	Wpływy z podatku rolnego (osoby prawne)	365,00	50,00
756	75615	033	Wpływy z podatku leśnego (osoby prawne)	0,00	0,00
756	75615	034	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)	123.621,38	11,68
756	75616	031	Wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)	1.058.618,36	44.683,29
756	75616	032	Wpływy z podatku rolnego (osoby fizyczne)	4.850,62	4.380,57
756	75616	033	Wpływy z podatku leśnego (osoby fizyczne)	1,00	0
756	75616	034	Wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	416.978,68	402,15
756	75616	037	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	131,20
756	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.842,49	15.090,29
756	75618	049	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	96.461,80	7.060,53
756	75618	049	Wpływy z opłaty za odpady komunalne	291.441,88	9.562,45
756	75618	049	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	923,89	475,61

W okresie I półrocza w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 521 tytułów wykonawczych oraz wysłano 1 504 upomnień. Natomiast dla osób prawnych wysłano 43 upomnienia.

W zakresie mandatów wysłano 170 upomnienia oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze.

Odnosnie zaległości w użytkowaniu wieczystym wysłano 175 wezwań do zapłaty oraz 4 sprawy skierowano do sądu, co będzie miało odzwierciedlenie dopiero w III kwartale.

Do osób zalegających z tytułu opłat za dzierżawę wysłano 19 wezwań do zapłaty a 5.spraw skierowano do Sądu.

Wysłano 29 upomnień i 9 tytułów wykonawczych do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego.

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

Wyniosły one z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych:	124.427,60 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych:	172.944,29 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych:	5.739,80 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych:	30.939,92 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy:	3.062,62 zł
- mandaty:	16.657,29 zł
- innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego):	4.552,34 zł
- opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych:	68.240,85 zł
- opłaty za odpady komunalne od osób prawnych:	19,00 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 50.929,50 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 6.933,50 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 -	0,00 zł,
rozłożenia na raty podatku -	2.928,00 zł,
umorzenia odsetek -	2.605,00 zł,
złożenie na raty odsetek –	920,00 zł,

b) podatek od nieruchomości od osób prawnych:

umorzenia -	0,00 zł,
-------------	----------

c) podatek od spadków i darowizn

umorzenia podatku -	1.380,00 zł,
rozłożenie na raty podatku -	3.093,47 zł,

rozłożenia na raty odsetek -	22,59 zł,
d) podatek od środków transportowych od osób prawnych:	
umorzenia -	0,00 zł,
rozłożenia na raty podatku -	1.443,00 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 - 27.277,67 zł,
 - od osób fizycznych - 216.503,48 zł,
- b) w podatku od środków transportowych:
- od osób prawnych 35.813,72 zł,
 - od osób fizycznych 83.929,61 zł.

2. Wydatki.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatki zrealizowano w kwocie 41.436.553,85 zł tj. 42,41% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 40.642.478,64 zł, tj. 48,97% planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 794.075,21 zł, tj. 5,40% 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 / Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)	Wskaźnik odchyień (kol. 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol. 3/2)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	29.997,76	29.607,40	98,70%	48,70%	14.608,52
	Wydatki bieżące	29.997,76	29.607,40	98,70%	48,70%	14.608,52
600	Transport i łączność	14.474.465,00	2.480.995,96	17,14%	-32,86%	-4.756.236,54
	Wydatki bieżące	5.937.498,00	2.468.320,46	41,57%	-8,43%	-500.428,54
	Wydatki majątkowe	8.536.967,00	12.675,50	0,15%	-49,85%	-4.255.808,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa działu / Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)	Wskaźnik odchyień (kol. 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol. 3/2)
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka	103.950,00	32.631,12	31,39%	-18,61%	-19.343,88
	Wydatki bieżące	78.950,00	14.796,12	18,74%	-31,26%	-24.678,88
	Wydatki majątkowe	25.000,00	17.835,00	71,34%	21,34%	5.335,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.276.612,00	888.244,92	27,11%	-22,89%	-750.061,08
	Wydatki bieżące	296.612,00	164.588,41	55,49%	5,49%	16.282,41
	Wydatki majątkowe	2.980.000,00	723.656,51	24,28%	-25,72%	-766.343,49
710	Działalność usługowa	194.343,00	39.319,09	20,23%	-29,77%	-57.852,41
	Wydatki bieżące	194.343,00	39.319,09	20,23%	-29,77%	-57.852,41
750	Administracja publiczna	6.469.590,00	3.110.167,73	48,07%	-1,93%	-124627,27
	Wydatki bieżące	6.459.590,00	3.102.836,93	48,03%	-1,97%	-126.958,07
	Wydatki majątkowe	10.000,00	7.330,80	73,31%	23,31%	2.330,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.833,00	2.919,00	11,30%	-38,70%	-9.997,50
	Wydatki bieżące	25.833,00	2.919,00	11,30%	-38,70%	-9.997,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.021.420,00	510.029,96	49,93%	-0,07%	-680,04
	Wydatki bieżące	1.002.420,00	510.029,96	50,88%	0,88%	8.819,96
	Wydatki majątkowe	19.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-9.500,00
757	Obsługa długu publicznego	990.000,00	328.180,00	33,15%	-16,85%	-166.820,00
	Wydatki bieżące	990.000,00	328.180,00	33,15%	-16,85%	-166.820,00
758	Różne rozliczenia*	307.110,00	-	-	-	-
	Wydatki bieżące (rezerwy)	307.110,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	38.503.556,00	18.673.804,25	48,50%	-1,50%	-577.973,75
	Wydatki bieżące	37.658.556,00	18.673.484,75	49,59%	-0,41%	-155.793,25
	Wydatki majątkowe	845.000,00	319,50	0,04%	-49,96%	-422.180,50
851	Ochrona zdrowia	560.000,00	220.983,66	39,46%	-10,54%	-59.016,34
	Wydatki bieżące	560.000,00	220.983,66	39,46%	-10,54%	-59.016,34
852	Pomoc społeczna	16.385.509,00	8.753.638,90	53,42%	3,42%	560.884,40
	Wydatki bieżące	16.385.509,00	8.753.638,90	53,42%	3,42%	560.884,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480.290,00	241.040,00	50,19%	0,19%	895,00
	Wydatki bieżące	480.290,00	241.040,00	50,19%	0,19%	895,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.414.207,00	786.005,78	55,58%	5,58%	78.902,28

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa działu / Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wskaźnik wykonania % (kol.4/kol.3)	Wskaźnik odchyień (kol. 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol. 3/2)
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.414.207,00	786.005,78	55,58%	5,58%	78.902,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.369.003,00	3.540.043,57	34,14%	-15,86%	-1.644.457,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	8.324.003,00	3.531.176,17	42,42%	-7,58%	-630.825,33
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2.045.000,00	8.867,40	0,43%	-49,57%	-1.013.632,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.615.790,00	1.007.290,59	62,34%	12,34%	199.395,59
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.560.790,00	1.007.290,59	64,54%	14,54%	226.895,59
	<i>Wydatki majątkowe</i>	55.000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-27.500,00
926	Kultura fizyczna	1.472.630,00	791.651,92	53,76%	3,76%	55.336,92
	<i>Wydatki bieżące</i>	1.292.630,00	768.261,42	59,43%	9,43%	121.946,42
	<i>Wydatki majątkowe</i>	180.000,00	23.390,50	12,99%	-37,01%	-66.609,50
Ogółem		97.694.305,76	41.436.553,85	42,41%	-7,59%	-7.410.599,03

* W dziale 758 Różne rozliczenia, wydatki bieżące nie wykazuje się wykonania oraz wskaźników ponieważ w pozycji tej 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 przekracza 100.000,00 zł w stosunku do połowy planu rocznego bez względu na procentowe wykonanie,
- wartość wykonanych wydatków różni się o „-” 10% i mniej niż „-” 30.000,00 zł w stosunku do połowy planowanych wydatków rocznych,
- wartość wykonanych wydatków różni się o „+” 10% i więcej niż „+” 30.000,00 zł w stosunku do połowy planowanych wydatków rocznych.

Tabela 6: Znaczniejsze odchylenia wydatków na poziomie grup.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchyień (kol. 7-50%)	Kwota odchyień (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>inwestycje</i>	813.284,00	0,00	0,00%	-	-406.642,00
2.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3.052.498,00	1.031.157,26	33,78%	-16,22%	-495.091,74

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchyleń (kol. 7- 50%)	Kwota odchyleń (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>związane z realizacją ich statutowych zadań</i>					
3.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>inwestycje</i>	7.723.683,00	12.675,50	0,16%	-49,84%	-3.849.166,00
4.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>zakupy inwestycyjne</i>	2.500.000,00	723.103,01	28,92%	-21,08%	-526.896,99
5.	700	70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność <i>inwestycje</i>	440.000,00	553,50	0,13%	-49,87%	-219.446,50
6.	710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114.000,00	10.976,72	9,63%	-40,37%	-46.023,28
7.	757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>obsługa długu</i>	990.000,00	328.180,00	33,15%	-16,85%	-166.820,00
8.	758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)</i>	307.110,00	-	-	-	-
9.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12.394.457,00	6.317.748,33	50,97%	0,97%	120.519,83
10.	801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	118.400,00	24.465,60	20,66%	-29,34%	-34.734,40
11.	801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	4.361.390,00	2.001.638,95	45,89%	-4,11%	-179.056,05
12.	801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3.631.790,00	1.614.753,31	44,46%	-5,54%	-201.141,69
13.	801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	548.350,00	188.829,22	34,44%	-15,56%	-85.345,78

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchyleń (kol. 7- 50%)	Kwota odchyleń (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>inwestycje</i>	415.000,00	0,00	0,00%	-	-207.500,00
15.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6.699.430,00	3.482.295,49	51,98%	1,98%	132.580,49
16.	801	80110	Oświata i wychowanie Gimnazja <i>inwestycje</i>	370.000,00	319,50	0,09%	-49,91%	-184.680,50
17.	801	80150	Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364.954,00	123.616,94	33,87%	-16,13%	-58.860,06
18.	801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	153.400,00	131.898,02	85,98%	35,98%	55.198,02
19.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293.839,00	96.615,41	32,88%	-17,12%	-50.304,09
20.	852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	490.000,00	193.290,59	39,45%	-10,55%	-51.709,41
21.	852	85211	Pomoc społeczna Świadczenie wychowawcze świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.015.624,00	3.827.379,29	54,56%	4,56%	319.567,29
22.	852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.732.854,00	2.925.418,79	61,81%	11,81%	558.991,79
23.	853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań</i>	70.000,00	70.000,00	100,00%	50,00%	35.000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wykonanie % (kol. 6:5)	Wskaźnik % odchyleń (kol. 7- 50%)	Kwota odchyleń (kol. 6-5/2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>					
24.	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>	134.905,00	130.508,10	96,74%	46,74%	63.055,60
25.	900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>inwestycje</i>	2.045.000,00	8.867,40	0,43%	-49,57%	-1.013.632,60
26.	900	90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.925.784,00	729.886,33	37,90%	-12,10%	-233.005,67
27.	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	620.535,00	106.944,04	17,23%	-32,77%	-203.323,46
28.	900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1.359.881,00	564.944,40	41,54%	-8,46%	-114.996,10
29.	921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	746.920,00	492.213,68	65,90%	15,90%	118.753,68
30.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <i>wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	193.000,00	144.036,91	74,63%	24,63%	47.536,91
31.	926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	171.130,00	158.290,00	92,50%	42,50%	72.725,00

1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, wydatki na inwestycje, zaplanowano w kwocie 813.284,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł.

Zaplanowano środki na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie - Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych. Środki zostaną uruchomione w przypadku otrzymania dofinansowania.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.052.498,00 zł, wykonano w kwocie 1.031.157,26 zł, tj. o 16,22% i o 495.091,74 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż większość prac remontowych będzie wykonywana dopiero na przełomie miesięcy sierpnia i września.

3. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 -Drogi publiczne gminne, inwestycje, zaplanowano w kwocie 7.723.683,00 zł, wykonano w kwocie 12.675,50 zł, tj. o 49,84% i o 3.849.166,00 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania oraz objaśnienia dotyczące poziomu wykonania:

- Budowa ul. Źródlanej

Plan: 400.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

Jest to kontynuacja zadania z roku 2015. W maju br. podpisano umowę o roboty budowlane. Płatność dla wykonawcy oraz inspektora nadzoru zostanie dokonana w II półroczu br., po zakończeniu i rozliczeniu robót oraz odebraniu dokumentacji powykonawczej.

- Prace projektowe - oświetlenie uliczne

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 430,50 zł Wykonanie: 1,44%

W I półroczu poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy oświetlenia w al. Jana Pawła II (odc. rondo oraz odc. od ul. Wschodniej do ul. Konarzewskiego). Podpisano umowę przyłączeniową, której przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Enea Operator Sp. z o.o. przyłącza od trafostacji do 1 szafki elektroenergetycznej w rejonie ulic Kujawska – Pomorska.

- Budowa oświetlenia ulicznego

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

Zadanie to obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w NCL - rondo na skrzyżowaniu ulicy Wschodnia i al. Jana Pawła II oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. budowie. Płatności za wykonane prace będą realizowane w II półroczu br.

- Przebudowa parkingu przy ulicy Sikorskiego

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

Ze względu na konieczność uzgodnień i zgłoszenia do Starostwa Powiatowego, realizację przebudowy parkingu przy ul. Sikorskiego przewiduje się w II półroczu 2016r.

- Prace projektowe drogowe

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 12.245,00 zł Wykonanie: 6,12%

W ramach zadania poniesiono koszty zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie opinii stanu technicznego istniejącego kanału deszczowego w ul. Dojazdowej, wykonano mapy do celów projektowych dla ul. Niezłomnych i zjazdu z drogi serwisowej Autostrady A2 oraz aktualizacje kosztorysów na budowę odcinków al. Jana Pawła II. Ww. materiały stanowią podstawę do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ul. Dojazdowa – Rydla oraz ul. Niezłomnych (chodnik wraz z odcinkiem drogi). W ramach zadania kontynuowane są prace projektowe na budowę: ul. Żabikowskiej, ulicy bocznej od ul. Kościuszki oraz chodnika w ul. Wiosennej.

Zawarto umowy o prace projektowe na budowę/remont chodników w ulicach: Kalinowa, Kasztanowa, Sienkiewicza, Malwowa, Wczasowa, Krasickiego, Dąbrowskiego. Ponadto zawarto umowy o prace projektowe na budowę zjazdu z drogi serwisowej Autostrady A2. Terminy realizacji umów zapłaty przypadają w II półroczu br.

- Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta – Polna – Poznańska

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

Prace projektowe zostaną zlecone w II półroczu br. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z przebudową konstrukcji nawierzchni jezdni.

- Budowa chodnika w ul. Cmentarnej przy cmentarzu parafialnym

Plan: 53.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na budowę odcinka chodnika w ul. Cmentarnej. Prace budowlane będą realizowane w II półroczu br.

- Budowa ul. Wschodniej

Plan: 4.836.683,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W roku bieżącym kontynuowane są prace budowlane związane z budową drogi – ul. Wschodniej. Zgodnie z zapisami zawartej umowy rozliczenie kosztów nastąpi w II połowie roku.

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

Plan: 1.974.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W roku bieżącym prace budowlane będą realizowane po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji administracyjnych zezwalających dotyczących budowy chodników i ulic wymienionych w zadaniu pn. „Prace projektowe drogowe”. Płatność za prace budowlane będzie realizowana w II półroczu br.

4. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.500.000,00 zł, wykonano w kwocie 723.103,01 zł, tj. o 21,08% i o 526.896,99 zł mniej w stosunku do połowy planu. Na poziom wykonania wpłynęły toczące się postępowania (regulacja stanu prawnego gruntu zajętego pod drogę, nabycie gruntu z mocy prawa), postępowania administracyjne toczące się między innymi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku wielorodzinnego w kwocie 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku wielorodzinnego (mieszkania komunalne i socjalne). Prace projektowe rozpoczną się w II półroczu br. i potrwać około 10 miesięcy.

5. W dziale 700 - Pozostała działalność, w rozdziale 70095 - Pozostała działalność Pozostała działalność, inwestycje zaplanowano w kwocie 440.000,00 zł, wykonano w kwocie 553,50 zł, tj. o 49,87% i o 219.446,50 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania oraz objaśnienia dotyczące poziomu wykonania:

- Prace remontowo – budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Plan: 440.000,00 zł Wykonanie: 553,50 zł Wykonanie: 0,13%

W pierwszym półroczu poniesiono koszty za aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących robót budowlanych - zabezpieczeń przeciwpożarowych w SP2. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia oraz udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ww. robót. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu po odebraniu prac.

6. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 114.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.976,72 zł, tj. o 40,37% i o 46.023,28 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania jest efektem specyfiki rozliczania prac planistycznych, główne rozliczenia przypadają na IV kwartał danego roku.

7. W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 990.000,00 zł, wykonano w kwocie 328.180,00 zł, tj. o 16,85% i o 166.820,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Niskie wykonanie związane jest z faktem, iż dopiero w II kwartale ponoszone będą wydatki związane z obsługą nowego kredytu. Ponadto, nadal utrzymują się niskie stawki WIBOR 3M stanowiące podstawę naliczania oprocentowania.

8. W dziale 758 - Różne rozliczenia Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Różne rozliczenia,

zaplanowano pierwotnie kwotę 710,000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016r., w kwocie 400.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000,00 zł.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 40.000,00 zł, pozostało 50.000,00 zł.

Rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została rozdysponowana w kwocie 362.890,00 zł, stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert. Pozostała kwota 37.110,00 zł.

Nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

9. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 12.394.457,00 zł, wykonano w kwocie 6.317.748,33 zł, tj. o 0,97% i o 120.519,83 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika m.in. z faktu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym półroczu.

10. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zaplanowano w kwocie 118.400,00 zł, wykonano w kwocie 24.465,60 zł, tj. o 29,34% i o 34.734,40 zł mniej w stosunku do połowy planu. Zaplanowano dotację dla szkoły podstawowej niepublicznej o statucie szkoły publicznej. Od września w tej szkole zwiększy się liczba klas oraz stopień wykorzystania dotacji.

11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, zaplanowano w kwocie 4.361.390,00 zł, wykonano w kwocie 2.001.638,95 zł, tj. o 4,11% i o 179.056,05 zł mniej w stosunku do połowy planu. Zaplanowano dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną w Luboniu oraz refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Dopiewo, Gmina Komorniki, Miasto Poznań oraz Gmina Tarnowo Podgórne. Poziom wykonania zależy od liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

12. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zaplanowano w kwocie 3.631.790,00 zł, wykonano w kwocie 1.614.753,31 zł, tj. o 5,54% i o 201.141,69 zł mniej w

stosunku do połowy planu. Wydatki dotyczą dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Luboń oraz refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Poznań, Miasta Puszczykowo, Gminy Dopiewo, Gminy Środa Wielkopolska, a także w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Komorniki. Poziom wykonania zależy od liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

13. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano w kwocie 548.350,00 zł, wykonano w kwocie 188.829,22 zł, tj. o 15,56% i o 85.345,78 zł mniej w stosunku do połowy planu. Refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz Gminę Komorniki, dokonywana jest odpowiednio do liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

14. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola, inwestycje, zaplanowano w kwocie 415.000,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł.

Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania oraz objaśnienia dotyczące poziomu wykonania:

- Remont budynku przedszkola nr 5

Plan: 125.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

W ramach zadania podpisano umowę o prace projektowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku przedszkola nr 5 oraz wykonanie koncepcji rozbudowy przedszkola. Płatność za wykonane prace będzie realizowana w II półroczu po odbiorze dokumentacji projektowej.

- Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1

Plan: 290.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

Podjęto decyzję o rozbudowie budynku Przedszkola nr 1 i czasowym zawieszeniu wykonania termomodernizacji budynku istniejącego. Zakres prac będzie zatem obejmować prace projektowe rozbudowy budynku o dodatkowe skrzydło oraz aktualizację projektu termomodernizacji istniejącego obiektu w zakresie ewentualnych zmian na elewacji w związku z rozbudową. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia na prace projektowe w ww. zakresie. Prace projektowe i ewentualne rozliczenie będą realizowane w II półroczu br.

15. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano w kwocie 6.699.430,00 zł, wykonano w kwocie 3.482.295,49 zł, tj. o 1,98% i o 132.580,49 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika m.in. z faktu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pierwszym półroczu.

16. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja, inwestycje, zaplanowano w kwocie 370.000,00 zł, wykonano w kwocie 319,50 zł, tj. o 49,91% i o 184.680,50 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Zaplanowano wydatki na zadanie - Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2 a halą sportową

Plan: 370 000,00 zł

Wykonanie: 319,00 zł

Wykonanie: 0,09%

Na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w pierwszym półroczu udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z budową łącznika pomiędzy budynkiem Gimnazjum a Hala sportową. Rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu po odebraniu przedmiotu umowy, tj. odbiorze robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej.

17. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano w kwocie 364.954,00 zł, wykonano w kwocie 123.616,94 zł, tj. o 16,13% i o 58.860,06 zł mniej w stosunku do połowy planu.

18. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 153.400,00 zł, wykonano w kwocie 131.898,02 zł, tj. o 35,98% i o 55.198,02 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika m.in. z terminów dokonywania odpisu na ZFŚS.

19. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 293.839,00 zł, wykonano w kwocie 96.615,41 zł, tj. o 17,12% i o 50.304,09 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano środki przeznaczone na obsługę prawną dla mieszkańców Lubonia z rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu, na obsługę punktu konsultacyjnego, dzierżawę drukarki na potrzeby GKRPA i punktów konsultacyjnych, prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na boiskach sportowych, organizację kolonii letnich dla dzieci, współorganizację Dnia Rodziny w Gimnazjum nr 1. W II połowie roku środki zostaną przeznaczone m.in. na wyjazd profilaktyczny dla matek i dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia, a także na inne zaplanowane działania GKRPA. Nie wydatkowano środków na szkolenia dla członków GKRPA, szkolenia te odbędą się w II połowie roku.

20. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie

490.000,00 zł, wykonano w kwocie 193.290,59 zł, tj. o 10,55% i o 51.709,41 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane na podstawie decyzji Dyrektora MOPS z terenu Miasta Lubonia. Liczba osób ulega zmianie, co spowodowane jest zgonami oraz nowymi osobami kierowanymi do Domów Pomocy Społecznej. Niewykonanie planu wynika ze zmiennej liczby osób, a także faktu, iż po skierowaniu osoba nie jest automatycznie umieszczana, ale oczekuje w kolejce na przyjęcie (okres oczekiwania jest bardzo różny). Ponadto Ośrodek musi posiadać rezerwę na wypadek konieczności uiszczenia opłaty zastępczej (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli klient nie reguluje swoich zobowiązań do ich zapłaty zobowiązana jest gmina, która skierowała klienta).

21. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.015.624,00 zł, wykonano w kwocie 3.827.379,29 zł, tj. o 4,56% i o 319.567,29 zł więcej w stosunku do połowy planu. Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz koszty obsługi. W ramach kosztów obsługi zakupiono 3 komputery wraz z drukarką, niezbędne artykuły biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono koszty energii, poniesiono koszty usług bankowych i pocztowych, oraz koszty niezbędnych szkoleń dla pracowników oraz wypłacono wynagrodzenia i dodatki specjalne wraz z pochodnymi pracownikom zaangażowanym w realizację programu. Z informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wynika, że plan będzie sukcesywnie zwiększany (obecny powinien pozwolić na wypłatę świadczeń za okres od kwietnia do lipca br.).

22. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.732.854,00 zł, wykonano w kwocie 2.925.418,79 zł, tj. o 11,81% i o 558.991,79 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wydatki w tej pozycji zostały przeznaczone w szczególności na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, a pozostała kwota na koszty obsługi ww. świadczeń, czyli wynagrodzenia i pochodne pracowników działu świadczeń oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń. Plan finansowy jest niewystarczający i MOPS już wnioskował do Wojewody o jego zwiększenie.

23. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 70.000,00 zł, tj. o 50,00% i

o 35.000,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z przekazania dotacji w terminach przewidzianych w umowach na realizację zadań pożytku publicznego.

24. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, a także szkolenia młodzieży, w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 134.905,00 zł, wykonano w kwocie 130.508,10 zł, tj. o 46,74% i o 63.055,60 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż większość wydatków związanych z realizacją półkolonii została poniesiona do końca czerwca br.

25. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 2.045.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.867,40 zł, tj. o 49,57% i o 1.013.632,60 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania oraz objaśnienia dotyczące poziomu wykonania:

- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Plan: 320.000,00 zł Wykonanie: 5.867,40 zł Wykonanie: 1,83%

W pierwszym półroczu zawarto umowę o prace projektowe na budowę 3 przyłączy do kanału sanitarnego w ul. Wschodniej oraz umowę na realizację ww. zadania. Ponadto, kontynuowane są umowy o roboty budowlane związane z budową kanału sanitarnego w ul. Wschodniej oraz o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowach rozliczenie kosztów nastąpi w II połowie roku. Poniesiono koszt na częściowe rozliczenie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanału sanitarnego oraz prace projektowe na budowę 3 przyłączy do kanału sanitarnego.

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

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

W I półroczu 2016 roku do Urzędu Miasta Luboń nie wpłynął żaden wniosek o zwrot kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej lub kanału sanitarnego.

- Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W zadaniu zaplanowano wykonanie prac inwentaryzacyjnych istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W pierwszym półroczu własnymi siłami przygotowano zestawienie wybudowanych sieci w latach 2004 – 2015. Dlatego w pierwszym półroczu br. przy wykonaniu zadania nie poniesiono wydatków.

- Budowa ul. Wschodniej

Plan: 1.000.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W roku bieżącym kontynuowane są prace budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej

w ul. Wschodniej. Zgodnie z zapisami zawartej umowy rozliczenie kosztów nastąpi w II połowie roku. Ponadto poniesiono koszty aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu w ul. Wschodniej.

- Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 670.000,00 zł

Wykonanie: 3.000,00 zł

Wykonanie: 0,45%

W ramach zadania poniesiono koszty za wykonanie aktualizacji kosztorysów (branża instalacyjna – kd) na budowę odcinków al. Jana Pawła II.

Zawarto umowy o prace projektowe na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Solskiego, Rutkowskiego, Spokojna, Wawrzyniaka, Dworcowa oraz Kasprzaka wraz z budową chodnika. Płatności za wykonanie przedmiotów zamówień będą wykonywane zgodnie z umowami, tj. w II półroczu br. oraz w roku 2017.

26. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.925.784,00 zł, wykonano w kwocie 729.886,33 zł, tj. o 12,10% i o 233.005,67 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż większość prac związanych z oczyszczaniem miasta realizowana jest w okresie od lipca do października.

27. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 620.535,00 zł, wykonano w kwocie 106.944,04 zł, tj. o 32,77% i o 203.323,46 zł mniej w stosunku do połowy planu. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż większość prac związanych z utrzymaniem zieleni przypada na miesiące lipiec, sierpień i wrzesień.

28. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.359.881,00 zł, wykonano w kwocie 564.944,40 zł, tj. o 8,46% i o 114.996,10 zł mniej w stosunku do połowy planu.

29. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, zaplanowano w kwocie 746.920,00 zł, wykonano w kwocie 492.213,68 zł, tj. o 15,90% i o 118.753,68 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż dotacja przekazywana była z góry, tj. w czerwcu przekazano dotację na lipiec. Ponadto zwiększono transze dotacji w celu umożliwienia uregulowania zaległości przez Bibliotekę.

30. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

zaplanowano w kwocie 193.000,00 zł, wykonano w kwocie 144.036,91 zł, tj. o 24,63% i o 47.536,91 zł więcej w stosunku do połowy planu. Środki te wydano na organizację imprez miejskich: Gala „Siewca Roku”, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uroczystości 3-Majowe, koncerty pasyjne, Koncert „Cztery Pory Roku”, Dzień Dziecka w Parku Papieskim, Piknik Seniora, Rocznica zamordowania gen. Kowalówki w Obozie Żabikowskim, Dni Lubonia.

31. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zaplanowano w kwocie 171.130,00 zł, wykonano w kwocie 158.290,00 zł, tj. o 42,50% i o 72.725,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z przekazania dotacji w terminach przewidzianych w umowach na realizację zadań pożytku publicznego.

3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie Miasta Luboń na rok 2016 po zmianach zaplanowano przychody w kwocie 9.295.035,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano 3.719.180,36 zł z tytułu wolnych środków. Nie uruchomiono kredytu.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.502.040,00 zł, w omawianym okresie spłacono kwotę 2.132.598,90 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 25.917.914,51 zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 25.900.152,98 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 17.761,53 zł. Zobowiązania te dotyczą niezwróconych nadpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe pobranych przez zakład budżetowy – Biuro Majątku Komunalnego.

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

W omawianym okresie w mieście funkcjonowała jedna jednostka organizacyjna o statusie samorządowego zakładu budżetowego - Biuro Majątku Komunalnego.

Biuro Majątku Komunalnego zaplanowało przychody ogółem w kwocie 1.362.642,00 zł, wykonano 880.897,94 zł, tj. 64,65%.

Dotację z budżetu Miasta zaplanowano w kwocie 162.642,00 zł, wykonano 94.874,50 zł, tj. 58,33%.

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.779.853,00 zł, wykonano 770.155,54 zł tj. 43,27%.

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

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 540.000,00 zł, w I półroczu 2016 roku wykonano kwotę 394.412,66 zł, tj. 73,04% planu. Poziom wykonania planu wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona płatna w trzech równych ratach, z tego dwie przypadają w I półroczu.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 12.000,00 zł wykonano 3.685,82 zł tj. 30,72%. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, który udziela porad osobom uzależnionym od narkotyków. W II połowie roku planowana jest konferencja rad rodziców, która będzie dotyczyła m.in. uzależnienia młodzieży od narkotyków i dopalaczy.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 528.000,00 zł wykonano 207.802,11 zł tj. 39,36%. 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 GKRPA w Luboniu,
- wynagrodzenie dla członków GKRPA, Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wykładowców podczas Konferencji zorganizowanej przez GKRPA oraz na wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w ramach płatnych łączonych patroli w miejscach zagrożonych i wskazanych przez GKRPA,
- zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, materiałów szkoleniowych dla członków GKRPA, teczek na Konferencję organizowaną przez GKRPA, nagród w konkursach współorganizowanych ze szkołami podstawowymi i gimnazjami oraz specjalistycznego miernika odległości,
- obsługę prawną dla mieszkańców Lubonia z rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu, na obsługę punktu konsultacyjnego, za dzierżawę drukarki na potrzeby GKRPA i punktów konsultacyjnych, za prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na boiskach

sportowych, za organizację kolonii letnich dla dzieci, za współorganizację Dnia Rodziny w Gimnazjum nr 1,

- opinie wykonywane przez biegłych psychologa i psychiatrę w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu osób, które zostaną skierowane do sądu w celu orzeczenia przymusowego leczenia,
- na półkolonie letnie i zimowe dla dzieci z Lubonia.

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

Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 85.716,96, tj. 65,94% zł. Są to wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z tytułu grzywien i mandatów.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście Luboń zaplanowano kwotę w wysokości 130.000,00 zł. Wykonano 2.084,40 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- pielęgnację nasadzeń drzew z lat poprzednich,
- zagospodarowanie terenów zielonych.

Poziom wykonania planu wydatków na utrzymanie zieleni w I półroczu 2016r. wynika z faktu, iż prace związane z nowymi nasadzeniami zieleni zaplanowano na jesień.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą nr XV/98/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026.

1. Stopień wykonania planu wg wybranych grup

Tabela 7: Wykonanie pozycji ujętych w WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (pierwotny)	Plan budżetu na 30.06.2016	Zmiana	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	82.001.413,00	92.901.310,76	10.899.897,76	51.194.397,34
1.1.	Dochody bieżące	80.629.013,00	89.134.227,76	8.505.214,76	49.921.770,06
1.2.	Dochody majątkowe	1.372.400,00	3.767.083,00	2.394.683,00	1.272.627,28
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	1.132.400,00	1.132.400,00	0,00	180.600,00
2.	WYDATKI	86.572.179,00	97.694.305,76	11.122.126,76	41.436.553,85
2.1.	Wydatki bieżące	75.201.179,00	82.998.338,76	7.797.159,76	40.642.478,64
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	990.000,00	990.000,00	0,00	328.180,00
2.2.	Wydatki majątkowe	11.371.000,00	14.695.967,00	3.324.967,00	794.075,21
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 4.570.766,00	-4.792.995,00	- 222.229,00	9.757.843,49
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9.295.035,00	9.295.035,00	0,00	3.719.180,36
4.1.	kredyty i pożyczki	9.295.035,00	5.575.854,64	-3.719.180,36	0,00
4.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3.719.180,36	3.719.180,36	3.719.180,36
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	4.724.269,00	4.502.040,00	-222.229,00	2.132.598,90
5.1.	spłaty kredytów i pożyczek	4.724.269,00	4.502.040,00	-222.229,00	2.132.598,90

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

W WPF na koniec roku 2016 zaplanowano dług z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości

29.106.566,52 zł. Na koniec I półrocza 2016 roku kwota długu wyniosła 25.917.914,51 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł 6,04 %.

Wskaźnik ten nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, który wyniósł 10,34 %.

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

1. Zadanie: Budowa budynku wielorodzinnego, Okres realizacji: 2016-2018, Łączne nakłady finansowe: 2.200.000,00 zł, Limit 2016: 40.000,00 zł, Limit zobowiązań: 2.200.000,00 zł,

2. Zadanie: Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2 a halą sportową, Okres realizacji: 2015-2016, Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł, Limit 2016: 370.000,00 zł, Limit zobowiązań: 370.000,00 zł,

3. Zadanie: Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska, Okres realizacji: 2009-2017, Łączne nakłady finansowe: 15.581.980,00 zł, Limit 2016: 100.000,00 zł, Limit zobowiązań: 700.000,00 zł,

4. Zadanie: Budowa ul. Wschodniej, Okres realizacji: 2015-2017, Łączne nakłady finansowe: 7.436.683,00 zł, Limit 2016: 5.836.683,00 zł, Limit zobowiązań: 6.036.683,00 zł,

5. Zadanie: Budowa ul. Źródlanej, Okres realizacji: 2015-2016, Łączne nakłady finansowe: 425.000,00 zł, Limit 2016: 400.000,00 zł, Limit zobowiązań: 400.000,00 zł,

6. Zadanie: Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń, Okres realizacji: 2011-2017, Łączne nakłady finansowe: 12.034.000,00 zł, Limit 2016: 1.974.000,00 zł, Limit zobowiązań: 4.074.000,00 zł,

7. Zadanie: 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: 2016-2017, Łączne nakłady finansowe: 1.640.084,00 zł, Limit 2016: 813.284,00 zł, Limit zobowiązań: 1.640.084,00 zł

8. Zadanie: Prace projektowe drogowe, Okres realizacji: 2015-2017, Łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł, Limit 2016: 200.000,00 zł, Limit zobowiązań: 300.000,00 zł,

9. Zadanie: Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej, Okres realizacji: 2013-2017, Łączne nakłady finansowe: 2.842.000,00 zł, Limit 2016: 440.000,00 zł, Limit zobowiązań: 525.178,00 zł,

10. Zadanie: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury , Okres realizacji: 2013-2018, Łączne nakłady finansowe: 1.280.000,00 zł, Limit 2016: 55.000,00 zł, Limit zobowiązań: 1.274.465,00 zł,

11. Zadanie: Remont budynku Przedszkola nr 5, Okres realizacji: 2015-2018, Łączne nakłady finansowe: 225.000,00 zł, Limit 2016: 125.000,00 zł, Limit zobowiązań: 185.000,00 zł,

12. Zadanie: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2, Okres realizacji: 2015-2018, Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł, Limit 2016: 60.000,00 zł, Limit zobowiązań: 80.000,00 zł,

13. Zadanie: Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1, Okres realizacji: 2015-2018, Łączne nakłady finansowe: 510.000,00 zł, Limit 2016: 290.000,00 zł, Limit zobowiązań: 500.000,00 zł,

14. Zadanie: Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń, Okres realizacji: 2010-2019, Łączne nakłady finansowe: 8.736.597,00 zł, Limit 2016: 670.000,00 zł, Limit zobowiązań: 2.438.781,00 zł.

Przebieg realizacji zadań w 2016 roku omówiono w części I pkt 2.1.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2016 roku.

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

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

Informacja ta obejmuje:

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

Załącznik nr 1
do informacji Burmistrza Miasta Lubo o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2016r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 697,76	2 697,76	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 697,76	2 697,76	100,00	
	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	2 697,76	2 697,76	100,00	
600	Transport i łączność		2 471 583,00	59 008,48	2,39	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 471 583,00	59 008,48	2,39	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	10 446,25	360,22	
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	41 509,97	58,46	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,77	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 950,49	231,68	
	6290	Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100,00	-	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 394 683,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 301 500,00	983 989,47	42,75	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	-	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	50 000,00	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 500,00	933 989,47	40,58	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	0,00	10 006,77	-	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		700 000,00	479 345,46	68,48
0690		Wpływy z różnych opłat		8 100,00	6 083,18	75,10
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		210 000,00	93 730,88	44,63
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		240 000,00	155 175,67	64,66
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 132 400,00	180 600,00	15,95
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	754,00	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 200,00	3 873,11	74,48
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		5 800,00	3 275,90	56,48
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 144,50	-
710	Działalność usługowa			20 000,00	19 036,62	95,18
71035	Cmentarze			20 000,00	19 036,62	95,18
0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	19 036,62	95,18
750	Administracja publiczna			755 972,00	582 690,58	77,08
75011	Urząd wojewódzkie			179 572,00	89 811,90	50,01
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		179 572,00	89 784,00	50,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	27,90	-
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			574 400,00	492 878,68	85,81
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	3 000,00	-
0830		Wpływy z usług		5 000,00	1 452,20	29,04
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	14 877,30	42,51
0970		Wpływy z różnych dochodów		520 000,00	469 949,18	90,37
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		11 016,00	2 754,00	25,00
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		3 384,00	846,00	25,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 833,00	22 911,00	88,69	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 833,00	22 911,00	88,69	
	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	25 833,00	22 911,00	88,69	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00	31 986,61	60,93	
	75416	Straż gminna (miejska)	52 500,00	31 986,61	60,93	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	23 598,38	47,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 488,23	59,53	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 799 293,00	27 390 308,64	51,88	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 000,00	72 462,24	59,89	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	70 353,74	58,63	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 108,50	210,85	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 930 660,00	4 264 476,97	61,53	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	4 153 527,36	63,90	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	2 321,70	66,33	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	960,00	817,00	85,10	
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	190 000,00	74 801,80	39,37	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	25 366,57	14,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	480,60	40,05	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	7 161,94	13,02	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 115 000,00	4 719 509,17	58,16	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	3 296 032,90	59,93	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	26 462,63	52,93	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	4,00	-	
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	400 000,00	158 699,14	39,67	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	91 740,70	36,70
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	6 920,00	76,89
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 100 433,91	61,14
0690			Wpływy z różnych opłat	36 000,00	15 014,97	41,71
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	24 200,92	34,57
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 334 000,00	2 994 975,80	56,15
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	31 985,00	61,51
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	8 550,00	40,71
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00	394 412,66	73,04
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	2 541 645,35	54,08
0690			Wpływy z różnych opłat	13 000,00	15 601,44	120,01
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 781,35	34,77
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 298 633,00	15 338 884,46	47,49
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 686 633,00	14 614 214,00	46,12
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	612 000,00	724 670,46	118,41
758			Różnice rozliczenia	18 018 671,00	12 020 473,61	66,71
75801			Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	17 915 164,00	11 032 720,00	61,58
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 915 164,00	11 032 720,00	61,58
75807			Członównawcza subwencja ogólna dla gmin	103 507,00	51 756,00	50,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 507,00	51 756,00	50,00
75814			Różnice rozliczenia finansowe	0,00	935 997,61	-
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	935 997,61	-
801			Owiata i wychowanie	3 604 593,00	1 794 638,75	49,79
80101			Szkoły podstawowe	254 722,00	101 858,11	39,99
0690			Wpływy z różnych opłat	1 800,00	476,00	26,44
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	85 000,00	40 227,97	47,33
0830			Wpływy z usług	149 500,00	47 432,50	31,73

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		6 222,00	1 721,64	27,67
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		83 637,00	39 283,36	46,97
0830		Wpływy z usług		23 800,00	8 838,00	37,13
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 773,00	27 388,00	50,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 064,00	3 057,36	60,37
80104		Przedszkola		2 587 514,00	1 297 232,93	50,13
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		56 000,00	29 805,50	53,22
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		196 000,00	104 562,70	53,35
0690		Wpływy z różnych opłat		196 200,00	107 905,50	55,00
0830		Wpływy z usług		53 500,00	27 698,01	51,77
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	4,71	47,10
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 483 738,00	741 870,00	50,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		602 066,00	282 611,89	46,94
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 774,62	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		132 254,00	63 945,35	48,35
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		8 778,00	4 570,00	52,06
0830		Wpływy z usług		25 200,00	12 409,00	49,24
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 083,00	28 542,00	50,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 143,00	18 393,57	44,71
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	30,78	-
80110		Gimnazja		98 500,00	50 230,00	50,99
0690		Wpływy z różnych opłat		1 500,00	575,00	38,33
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		60 000,00	28 883,00	48,14

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0830		Wpływy z usług	31 000,00	14 772,00	47,65
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 000,00	226 105,00	54,35
	0830		Wpływy z usług	416 000,00	226 105,00	54,35
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 966,00	15 984,00	50,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 966,00	15 984,00	50,00
852			Pomoc społeczna	12 632 668,00	8 135 277,15	64,40
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 583,74	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 583,74	-
	85211		wiadzczenie wychowawcze	7 155 803,00	4 635 625,00	64,78
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 155 803,00	4 635 625,00	64,78
	85212		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 886 674,00	3 054 000,97	62,50
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	84,40	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 090,04	-
	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	4 875 674,00	3 016 000,00	61,86
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	17 282,18	157,11
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 544,35	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 188,00	29 017,87	46,66
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,87	-
	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	52 200,00	21 400,00	41,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 988,00	7 600,00	76,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 521,00	132 000,00	84,88
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 521,00	132 000,00	84,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	1 800,00	69,23

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	2 600,00	1 800,00	69,23
85216			Zasiłki stałe	104 521,00	104 719,55	100,19
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	198,55	-
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 521,00	104 521,00	100,00
85219			O rodki pomocy społecznej	106 246,00	59 118,78	55,64
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	116,00	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,78	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-
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	3 800,00	3 800,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 446,00	55 160,00	53,84
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 434,00	30 703,28	55,39
0830			Wpływy z usług	51 000,00	30 703,28	60,20
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	4 434,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	103 681,00	86 707,96	83,63
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,46	-
0830			Wpływy z usług	0,00	12 319,00	-
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 107,50	-
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	781,00	781,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	72 500,00	70,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 330,00	-
85305			Łobki	0,00	1 250,00	-
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	-
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 080,00	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	-
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 076,00	-

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			35 000,00	35 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00	35 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			130 000,00	91 918,33	70,71
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	5 310,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 310,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		130 000,00	85 716,96	65,94
	0690	Wpływy z różnych opłat		130 000,00	85 716,96	65,94
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych		0,00	891,37	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	891,37	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 000,00	15 141,45	29,69
	92195	Pozostała działalność		51 000,00	15 141,45	29,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	29,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		51 000,00	13 111,60	25,71
	2700	dotki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	2 000,00	-
926	Kultura fizyczna			0,00	3 988,89	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	3 988,89	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	131,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 857,89	-
RAZEM DOCHODY				92 901 310,76	51 194 397,34	55,11

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta za I półrocze 2016r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		29 997,76	29 607,40	98,70	
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	26 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 000,00	26 000,00	100,00	
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>		<i>1 300,00</i>	<i>909,64</i>	<i>69,97</i>	
		Wydatki bieżące	1 300,00	909,64	69,97	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300,00	909,64	69,97	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 300,00	909,64	69,97	
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 697,76</i>	<i>2 697,76</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	2 697,76	2 697,76	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 697,76	2 697,76	100,00	
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 697,76	2 697,76	100,00
600	Transport i łączność			14 474 465,00	2 480 995,96	17,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 698 284,00	1 437 163,20	38,86
			Wydatki bieżące	2 885 000,00	1 437 163,20	49,82
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	5 649,00	37,66
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000,00	5 649,00	37,66
			dotacje	2 870 000,00	1 431 514,20	49,88
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 870 000,00	1 431 514,20	49,88
			Wydatki majątkowe	813 284,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	813 284,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			10 776 181,00	1 043 832,76	9,69
			Wydatki bieżące	3 052 498,00	1 031 157,26	33,78
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 052 498,00	1 031 157,26	33,78
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 052 498,00	1 031 157,26	33,78
			Wydatki majątkowe	7 723 683,00	12 675,50	0,16
			w tym:			
			inwestycje	7 723 683,00	12 675,50	0,16
630	Turystyka			103 950,00	32 631,12	31,39
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		19 800,00	14 700,00	74,24
			Wydatki bieżące	19 800,00	14 700,00	74,24
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje	19 800,00	14 700,00	74,24
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	19 800,00	14 700,00	74,24
63095	Pozostała działalność			84 150,00	17 931,12	21,31
			Wydatki bieżące	59 150,00	96,12	0,16
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	59 150,00	96,12	0,16
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 150,00	96,12	0,16
			Wydatki majątkowe	25 000,00	17 835,00	71,34
			w tym:			
			inwestycje	25 000,00	17 835,00	71,34
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 276 612,00	888 244,92	27,11
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			162 642,00	94 874,50	58,33
			Wydatki bieżące	162 642,00	94 874,50	58,33
			w tym:			
			dotacje	162 642,00	94 874,50	58,33
			w tym:			
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162 642,00	94 874,50	58,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 663 970,00	792 816,92	29,76
			Wydatki bieżące	123 970,00	69 713,91	56,23
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	123 970,00	69 713,91	56,23
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 400,00	520,00	11,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 570,00	69 193,91	57,87

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	2 540 000,00	723 103,01	28,47
			w tym:			
			inwestycje	40 000,00	0,00	0,00
			zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	723 103,01	28,92
70095	Pozostała działalność			450 000,00	553,50	0,12
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	440 000,00	553,50	0,13
			w tym:			
			inwestycje	440 000,00	553,50	0,13
710	Działalność usługowa			194 343,00	39 319,09	20,23
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			127 000,00	13 576,72	10,69
			Wydatki bieżące	127 000,00	13 576,72	10,69
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00	13 576,72	10,69
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	2 600,00	20,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	114 000,00	10 976,72	9,63
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			67 343,00	25 742,37	38,23
			Wydatki bieżące	67 343,00	25 742,37	38,23
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	67 343,00	25 742,37	38,23
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	67 343,00	25 742,37	38,23

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			6 469 590,00	3 110 167,73	48,07
	75011	Urząd wojewódzkie		179 572,00	89 784,00	50,00
			Wydatki bieżące	179 572,00	89 784,00	50,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	179 572,00	89 784,00	50,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	179 572,00	89 784,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		390 500,00	183 634,91	47,03
			Wydatki bieżące	390 500,00	183 634,91	47,03
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00	36 914,73	45,86
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700,00	12 255,00	42,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 800,00	24 659,73	47,61
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 000,00	146 720,18	47,33
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 728 618,00	2 761 589,04	48,21
			Wydatki bieżące	5 718 618,00	2 754 258,24	48,16
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	5 704 992,00	2 751 133,74	48,22
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 678 692,00	2 297 285,57	49,10
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 026 300,00	453 848,17	44,22
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 626,00	3 124,50	22,93
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	7 200,00	50,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	7 330,80	73,31
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 330,80	73,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		153 900,00	67 148,40	43,63

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	153 900,00	67 148,40	43,63
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	153 900,00	67 148,40	43,63
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 000,00	1 055,00	15,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	146 900,00	66 093,40	44,99
75095	Pozostała działalność			17 000,00	8 011,38	47,13
			Wydatki bieżące	17 000,00	8 011,38	47,13
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	8 011,38	47,13
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	17 000,00	8 011,38	47,13
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			25 833,00	2 919,00	11,30
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			25 833,00	2 919,00	11,30
			Wydatki bieżące	25 833,00	2 919,00	11,30
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	25 833,00	2 919,00	11,30
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 841,00	2 919,00	49,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 992,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 021 420,00	510 029,96	49,93
75412	Ochotnicze straże pożarne			170 000,00	75 495,06	44,41
			Wydatki bieżące	151 000,00	75 495,06	50,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	138 000,00	69 373,56	50,27
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	138 000,00	69 373,56	50,27

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 000,00	6 121,50	47,09
			Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	19 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna			78 500,00	33 877,45	43,16
			Wydatki bieżące	78 500,00	33 877,45	43,16
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	78 500,00	33 877,45	43,16
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	78 500,00	33 877,45	43,16
75416	Straż gminna (miejska)			772 920,00	400 657,45	51,84
			Wydatki bieżące	772 920,00	400 657,45	51,84
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	748 920,00	381 961,02	51,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	599 400,00	318 544,30	53,14
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	149 520,00	63 416,72	42,41
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 000,00	18 696,43	77,90
757	Obsługa długu publicznego			990 000,00	328 180,00	33,15
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			990 000,00	328 180,00	33,15
			Wydatki bieżące	990 000,00	328 180,00	33,15
			<i>w tym:</i>			
			<i>obsługa długu</i>	990 000,00	328 180,00	33,15
758	Różne rozliczenia			307 110,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			307 110,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	307 110,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych,	307 110,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	307 110,00	0,00	0,00
801	O	W	oświata i wychowanie	38 503 556,00	18 673 804,25	48,50
80101	Szkoły	podstawowe		14 794 549,00	7 529 889,01	50,90
			Wydatki bieżące	14 734 549,00	7 529 889,01	51,10
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	14 581 125,00	7 501 813,42	51,45
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 394 457,00	6 317 748,33	50,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 186 668,00	1 184 065,09	54,15
			dotacje	118 720,00	24 465,60	20,61
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	320,00	0,00	0,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 400,00	24 465,60	20,66
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	34 704,00	3 609,99	10,40
			Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	60 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały	przedszkolne w szkołach podstawowych		416 201,00	193 783,30	46,56
			Wydatki bieżące	416 201,00	193 783,30	46,56
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	410 384,00	191 368,32	46,63
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	319 961,00	158 665,63	49,59
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	90 423,00	32 702,69	36,17
			dotacje	5 400,00	2 414,98	44,72
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	41 091,00	19 050,05	46,36
			dotacje	226 950,00	98 796,94	43,53
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 950,00	98 796,94	43,53
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	147,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			8 777 489,00	4 421 956,92	50,38
			Wydatki bieżące	8 407 489,00	4 421 637,42	52,59
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	8 386 975,00	4 419 205,71	52,69
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 699 430,00	3 482 295,49	51,98
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 687 545,00	936 910,22	55,52
			dotacje	640,00	0,00	0,00
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	640,00	0,00	0,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 874,00	2 431,71	12,24
			Wydatki majątkowe	370 000,00	319,50	0,09
			w tym:			
			inwestycje	370 000,00	319,50	0,09
80113	Dowolenie uczniów do szkół			520 000,00	237 013,44	45,58
			Wydatki bieżące	520 000,00	237 013,44	45,58
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	520 000,00	237 013,44	45,58
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	520 000,00	237 013,44	45,58
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			137 430,00	67 296,11	48,97
			Wydatki bieżące	137 430,00	67 296,11	48,97

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	137 430,00	67 296,11	48,97
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	137 430,00	67 296,11	48,97
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			692 069,00	339 727,00	49,09
			Wydatki bieżące	692 069,00	339 727,00	49,09
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	690 433,00	339 209,09	49,13
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	217 782,00	101 365,14	46,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	472 651,00	237 843,95	50,32
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 636,00	517,91	31,66
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			267 012,00	131 754,86	49,34
			Wydatki bieżące	267 012,00	131 754,86	49,34
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	176 832,00	85 041,49	48,09
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	146 919,00	69 250,56	47,14
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	29 913,00	15 790,93	52,79
			dotacje	90 000,00	46 713,37	51,90
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	57 100,00	34 151,88	59,81
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 900,00	12 561,49	38,18
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	180,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			414 534,00	138 025,68	33,30
			Wydatki bieżące	414 534,00	138 025,68	33,30

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	414 534,00	138 025,68	33,30
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	364 954,00	123 616,94	33,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 580,00	14 408,74	29,06
80195	Pozostała działalność			157 000,00	132 898,02	84,65
			Wydatki bieżące	157 000,00	132 898,02	84,65
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	156 000,00	131 898,02	84,55
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 600,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	153 400,00	131 898,02	85,98
			dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 000,00	1 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			560 000,00	220 983,66	39,46
85153	Zwalczanie narkomanii			12 000,00	3 685,82	30,72
			Wydatki bieżące	12 000,00	3 685,82	30,72
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	3 685,82	30,72
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	500,00	50,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000,00	3 185,82	28,96
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			528 000,00	207 802,11	39,36
			Wydatki bieżące	528 000,00	207 802,11	39,36
			w tym:			

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych,	528 000,00	207 802,11	39,36
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	234 161,00	111 186,70	47,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	293 839,00	96 615,41	32,88
85195	Pozostała działalność			20 000,00	9 495,73	47,48
			Wydatki bieżące	20 000,00	9 495,73	47,48
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	9 495,73	47,48
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00	9 495,73	47,48
852	Pomoc społeczna			16 385 509,00	8 753 638,90	53,42
85202	Domy pomocy społecznej			490 000,00	193 290,59	39,45
			Wydatki bieżące	490 000,00	193 290,59	39,45
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	490 000,00	193 290,59	39,45
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	490 000,00	193 290,59	39,45
85204	Rodziny zastępcze			100 000,00	49 058,51	49,06
			Wydatki bieżące	100 000,00	49 058,51	49,06
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	49 058,51	49,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 978,00	246,93	12,48
			Wydatki bieżące	1 978,00	246,93	12,48
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 978,00	246,93	12,48
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 978,00	246,93	12,48

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85206		Wspieranie rodziny	47 965,00	20 575,22	42,90	
		Wydatki bieżące	47 965,00	20 575,22	42,90	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	47 365,00	20 558,04	43,40	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	44 322,00	19 114,57	43,13	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 043,00	1 443,47	47,44	
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	600,00	17,18	2,86	
85211		wiadczanie wychowawcze	7 155 803,00	3 905 191,89	54,57	
		Wydatki bieżące	7 155 803,00	3 905 191,89	54,57	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	140 179,00	77 812,60	55,51	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	95 580,00	47 832,86	50,04	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 599,00	29 979,74	67,22	
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	7 015 624,00	3 827 379,29	54,56	
85212		wiadczania rodzinne, wiadczanie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 926 071,00	3 016 165,24	61,23	
		Wydatki bieżące	4 926 071,00	3 016 165,24	61,23	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	193 217,00	90 746,45	46,97	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	148 420,00	69 860,02	47,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 797,00	20 886,43	46,62	
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	4 732 854,00	2 925 418,79	61,81	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczania z pomocy społecznej, niektóre wiadczania rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 700,00	28 144,05	39,81	
		Wydatki bieżące	70 700,00	28 144,05	39,81	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	70 700,00	28 144,05	39,81
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 700,00	28 144,05	39,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			660 000,00	271 527,69	41,14
			Wydatki bieżące	660 000,00	271 527,69	41,14
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	39 380,99	49,23
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 000,00	39 380,99	49,23
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	580 000,00	232 146,70	40,03
85215	Dodatki mieszkaniowe			492 960,00	208 108,94	42,22
			Wydatki bieżące	492 960,00	208 108,94	42,22
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	2 410,00	525,93	21,82
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 410,00	525,93	21,82
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	490 550,00	207 583,01	42,32
85216	Zasiłki stałe			218 327,00	105 428,04	48,29
			Wydatki bieżące	218 327,00	105 428,04	48,29
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	218 327,00	105 428,04	48,29
85219	O rodki pomocy społecznej			1 295 490,00	550 314,41	42,48
			Wydatki bieżące	1 295 490,00	550 314,41	42,48
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 290 840,00	550 027,32	42,61
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 152 198,00	481 029,17	41,75
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	138 642,00	68 998,15	49,77
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	4 650,00	287,09	6,17
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			228 834,00	99 467,00	43,47
			Wydatki bieżące	228 834,00	99 467,00	43,47
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	228 834,00	99 467,00	43,47
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	228 834,00	99 467,00	43,47
85295	Pozostała działalność			697 381,00	306 120,39	43,90
			Wydatki bieżące	697 381,00	306 120,39	43,90
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	315 318,00	141 392,97	44,84
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	202 726,00	78 134,07	38,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	112 592,00	63 258,90	56,18
			dotacje	9 100,00	9 100,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	9 100,00	9 100,00	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	372 963,00	155 627,42	41,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			480 290,00	241 040,00	50,19
85305	Łobki			381 000,00	155 500,00	40,81
			Wydatki bieżące	381 000,00	155 500,00	40,81
			w tym:			
			dotacje	381 000,00	155 500,00	40,81
			w tym:			

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	381 000,00	155 500,00	40,81
85306	Kluby dziecięce			15 000,00	1 250,00	8,33
			Wydatki bieżące	15 000,00	1 250,00	8,33
			w tym:			
			dotacje	15 000,00	1 250,00	8,33
			w tym:			
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 250,00	8,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			70 000,00	70 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	70 000,00	70 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność			14 290,00	14 290,00	100,00
			Wydatki bieżące	14 290,00	14 290,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	14 290,00	14 290,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	14 290,00	14 290,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 414 207,00	786 005,78	55,58
85401	wielice szkolne			949 234,00	501 719,21	52,86

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	949 234,00	501 719,21	52,86
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	948 080,00	501 719,21	52,92
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	809 549,00	425 670,63	52,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	138 531,00	76 048,58	54,90
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 154,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			218 500,00	175 382,79	80,27
			Wydatki bieżące	218 500,00	175 382,79	80,27
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	156 882,79	78,44
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	65 095,00	26 374,69	40,52
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	134 905,00	130 508,10	96,74
			dotacje	18 500,00	18 500,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	18 500,00	18 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			217 732,00	84 178,18	38,66
			Wydatki bieżące	217 732,00	84 178,18	38,66
			w tym:			
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	217 732,00	84 178,18	38,66
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 741,00	725,60	15,30
			Wydatki bieżące	4 741,00	725,60	15,30
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 741,00	725,60	15,30
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 741,00	725,60	15,30
85495	Pozostała działalność			24 000,00	24 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	24 000,00	24 000,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	24 000,00	24 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 369 003,00	3 540 043,57	34,14
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			2 045 000,00	8 867,40	0,43
			Wydatki majątkowe	2 045 000,00	8 867,40	0,43
			w tym:			
			inwestycje	2 045 000,00	8 867,40	0,43
90002	Gospodarka odpadami			4 304 303,00	2 083 001,40	48,39
			Wydatki bieżące	4 304 303,00	2 083 001,40	48,39
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 304 303,00	2 083 001,40	48,39
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 304 303,00	2 083 001,40	48,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 925 784,00	729 886,33	37,90
			Wydatki bieżące	1 925 784,00	729 886,33	37,90
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 925 784,00	729 886,33	37,90
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 925 784,00	729 886,33	37,90

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			622 035,00	106 944,04	17,19
		Wydatki bieżące		622 035,00	106 944,04	17,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,		622 035,00	106 944,04	17,19
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		620 535,00	106 944,04	17,23
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		30 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			67 000,00	31 400,00	46,87
		Wydatki bieżące		67 000,00	31 400,00	46,87
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,		67 000,00	31 400,00	46,87
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		67 000,00	31 400,00	46,87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 359 881,00	564 944,40	41,54
		Wydatki bieżące		1 359 881,00	564 944,40	41,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,		1 359 881,00	564 944,40	41,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 359 881,00	564 944,40	41,54
90095	Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			dotacje	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym:			
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 615 790,00	1 007 290,59	62,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			23 365,00	20 300,00	86,88
			Wydatki bie ce	23 365,00	20 300,00	86,88
			w tym:			
			dotacje	23 365,00	20 300,00	86,88
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	23 365,00	20 300,00	86,88
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			623 800,00	331 800,00	53,19
			Wydatki bie ce	568 800,00	331 800,00	58,33
			w tym:			
			dotacje	568 800,00	331 800,00	58,33
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	568 800,00	331 800,00	58,33
			Wydatki maj tkowe	55 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	55 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki			746 920,00	492 213,68	65,90
			Wydatki bie ce	746 920,00	492 213,68	65,90
			w tym:			
			dotacje	746 920,00	492 213,68	65,90
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	746 920,00	492 213,68	65,90
92195	Pozostała działalność			221 705,00	162 976,91	73,51
			Wydatki bieżące	221 705,00	162 976,91	73,51
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	210 000,00	151 271,91	72,03
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 000,00	7 235,00	42,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	193 000,00	144 036,91	74,63
			dotacje	11 705,00	11 705,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	11 705,00	11 705,00	100,00
926	Kultura fizyczna			1 472 630,00	791 651,92	53,76
92601	Obiekty sportowe			1 130 000,00	612 405,00	54,20
			Wydatki bieżące	1 030 000,00	589 035,00	57,19
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 030 000,00	589 035,00	57,19
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 030 000,00	589 035,00	57,19
			Wydatki majątkowe	100 000,00	23 370,00	23,37
			w tym:			
			inwestycje	100 000,00	23 370,00	23,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			171 130,00	158 290,00	92,50
			Wydatki bieżące	171 130,00	158 290,00	92,50
			w tym:			
			dotacje	171 130,00	158 290,00	92,50
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	171 130,00	158 290,00	92,50
92695	Pozostała działalność			171 500,00	20 956,92	12,22
			Wydatki bieżące	91 500,00	20 936,42	22,88
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	91 500,00	20 936,42	22,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	91 500,00	20 936,42	22,88
			Wydatki majątkowe	80 000,00	20,50	0,03
			w tym:			
			inwestycje	50 000,00	20,50	0,04
			zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				97 694 305,76	41 436 553,85	42,41

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Lubo za I półrocze 2016r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		8 536 967,00	12 675,50	0,15	
60004	Lokalny transport zbiorowy		813 284,00	0,00	0,00	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	813 284,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		7 723 683,00	12 675,50	0,16	
		<i>Budowa ul. ródlanej</i>	400 000,00	0,00	0,00	
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	30 000,00	430,50	1,44	
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	100 000,00	0,00	0,00	
		<i>Przebudowa parkingu przy ulicy Sikorskiego</i>	30 000,00	0,00	0,00	
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	200 000,00	12 245,00	6,12	
		<i>Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Lubo na odcinku ulic Krótka-Polna-Poznańska</i>	100 000,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa chodnika w ul. Cmentarnej przy cmentarzu parafialnym</i>	53 000,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa ul. Wschodniej</i>	4 836 683,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Lubo</i>	1 974 000,00	0,00	0,00	
630	Turystyka		25 000,00	17 835,00	71,34	
63095	Pozostała działalność		25 000,00	17 835,00	71,34	
		<i>Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	25 000,00	17 835,00	71,34	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 980 000,00	723 656,51	24,28	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 540 000,00	723 103,01	28,47	
		<i>Wykup gruntów</i>	2 500 000,00	723 103,01	28,92	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Budowa budynku wielorodzinnego</i>	40 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	440 000,00	553,50	0,13
			<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	440 000,00	553,50	0,13
750			Administracja publiczna	10 000,00	7 330,80	73,31
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7 330,80	73,31
			<i>Zakupy dla serwerowni UML</i>	10 000,00	7 330,80	73,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	19 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup rozprężacza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	14 000,00	0,00	0,00
			<i>Zakup szafy do suszenia umundurowania specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	845 000,00	319,50	0,04
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00
			<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2</i>	60 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	415 000,00	0,00	0,00
			<i>Remont budynku Przedszkola nr 5</i>	125 000,00	0,00	0,00
			<i>Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1</i>	290 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	370 000,00	319,50	0,09
			<i>Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2 a halą sportową</i>	370 000,00	319,50	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 000,00	8 867,40	0,43
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 045 000,00	8 867,40	0,43
			<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej</i>	320 000,00	5 867,40	1,83
			<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	5 000,00	0,00	0,00
			<i>Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe</i>	50 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa ul. Wschodniej</i>	1 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo</i>	670 000,00	3 000,00	0,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	55 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucji kultury</i>	55 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00	23 390,50	12,99

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
92601		Obiekty sportowe			100 000,00	23 370,00	23,37
		<i>Budowa obiektów sportowych</i>			100 000,00	23 370,00	23,37
92695		Pozostała działalność			80 000,00	20,50	0,03
		<i>Doposażenie placu zabaw</i>			30 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa placów gier</i>			50 000,00	20,50	0,04
RAZEM WYDATKI					14 695 967,00	794 075,21	5,40

Załącznik nr 4

do informacji Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za I półrocze 2016r.				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		9 295 035,00	3 719 180,36	40,01%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 719 180,36	3 719 180,36	100,00%
	Wolne środki	3 719 180,36	3 719 180,36	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 575 854,64	0,00	0,00%
	Kredyty komercyjne	5 575 854,64	0,00	0,00%
Rozchody		4 502 040,00	2 132 598,90	47,37%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 502 040,00	2 132 598,90	47,37%
	Splata kredytów	4 442 040,00	2 102 598,90	47,33%
	Splata pożyczek z WFOŚiGW	60 000,00	30 000,00	50,00%

Załącznik nr 5
do informacji Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2016r.

Jednostka		Przychody									Wydatki				Stan środków na koniec roku				
		Stan środków na początek roku			Ogółem			w tym			Ogółem			w tym wpłata do budżetu					
Dział								Rozdział		dotacja z budżetu					w tym		Plan		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						Plan	Wykonanie	%	Plan			
BMK	Biuro Majątku Komunalnego	490 913,00	440 912,57	89,81%	1 362 642,00	880 897,94	64,65%	162 642,00	94 874,50	58,33%	0,00	0,00	1 779 853,00	770 155,54	43,27%	0,00	73 702,00	501 654,97	680,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 913,00	440 912,57	89,81%	1 362 642,00	880 897,94	64,65%	162 642,00	94 874,50	58,33%	0,00	0,00	1 779 853,00	770 155,54	43,27%	0,00	73 702,00	501 654,97	680,65%
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	490 913,00	440 912,57	89,81%	1 362 642,00	880 897,94	64,65%	162 642,00	94 874,50	58,33%	0,00	0,00	1 779 853,00	770 155,54	43,27%	0,00	73 702,00	501 654,97	680,65%

WPRZYNEŁO 12 SIE 2016 SUARBNU
15135 2016

Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2016r.
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	800 920,00	516 145,72	64,44%
I	Przychody - działalność podstawowa	746 920,00	494 713,68	66,23%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	0,00	0,00	#####
2)	dochód z reklamy	0,00	0,00	#####
3)	dochód za czynsz	0,00	0,00	#####
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	0,00	0,00	#####
5)	Dotacje - w tym:	746 920,00	494 713,68	66,23%
a)	dotacja na działalność bieżącą	746 920,00	492 212,68	65,90%
II	Pozostałe przychody operacyjne	54 000,00	21 432,04	39,69%
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	-----
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	800 920,00	441 000,92	55,06%
I	Amortyzacja	0,00	0,00	#####
	amortyzacja środków trwałych i WN IP			#####
II	Zużycie materiałów	90 033,00	37 680,41	41,85%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art. remontowe, upominki, dekoracje, art. kółka zainteresowań, prenumeraty, zbiory biblioteczne	90 033,00	37 680,41	41,85%
III	Zużycie energii	19 000,00	8 541,96	44,96%
1)	energia elektryczna	5 000,00	2 547,10	50,94%
2)	energia cieplna	12 000,00	5 854,95	48,79%
3)	woda	2 000,00	139,91	7,00%
IV	Usługi obce	40 733,00	29 165,65	71,60%
1)	usługi kulturalne	10 000,00	8 909,05	89,09%
2)	remonty	0,00	0,00	#####
3)	opłaty telefoniczne, internet	10 500,00	4 171,43	39,73%
4)	informatory	0,00	0,00	#####
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	20 233,00	16 085,17	79,50%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	542 201,00	289 535,04	53,40%
1)	osobowy fundusz płac	500 607,00	253 630,04	50,66%
2)	bezosobowy fundusz płac	41 594,00	35 905,00	86,32%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	0,00	0,00	#####
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	0,00	0,00	#####
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	0,00	0,00	#####
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104 953,00	64 863,89	61,80%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	83 418,00	44 326,25	53,14%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	21 535,00	20 537,64	95,37%
VIII	Podatki i Opłaty	100,00	77,70	77,70%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	100,00	77,70	77,70%
IX	Pozostałe koszty	3 900,00	1 670,83	42,84%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	3 900,00	1 670,83	42,84%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	0,00	0,00	#####
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 169,64	#####
XI	Koszty finansowe	0,00	295,80	-----
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	75 144,80	-----
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	-----
E	Wynik netto	0,00	75 144,80	-----
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	2 103,30	-----
II	Należności	0,00	2 975,94	-----
III	Zobowiązania	0,00	100 071,69	-----
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	0,00	28 534,99	-----
II	Należności	0,00	62,40	-----
III	Zobowiązania	0,00	16 686,25	-----
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	9,5	11	115,79%

Luboń, 11.08.2016r.

Główny księgowy

Główna Księgowa
Zofia Drobińska

Dyrektor
DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier

**Informacja o wykonaniu
planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu
na dzień 30.06.2016 r.**

A. Biblioteka Miejska w Luboniu na dzień 30.06.2016 r. osiągnęła przychody w wysokości **516.145,72 zł.** co stanowi **64,40%** planowanych przychodów, który obejmuje:

I. **Przychody – działalność podstawowa** – stanowią środki z dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej. Wykonanie stanowi **66,2%**. Wysokie wykonanie spowodowane jest otrzymaniem transzy dotacji na miesiąc lipiec 2016 r.

II. **Pozostałe przychody operacyjne** – to przychody nie będące podstawową działalnością Biblioteki. Obejmują one m.in.: wpłaty za zajęcia szachowe, plastyczne, lektorat angielski, niemiecki, wpłaty za monity, akwizycja.

III. **Przychody finansowe** – nie uzyskano.

B. Koszty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **441.000,92 zł.** i jest to **55,06%** planowanych wydatków.

Koszty te obejmują:

II. **Zużycie materiałów**

Plan - 90.033,00

Wykonanie - 37.680,41

co stanowi – 41,85%

Wykonanie obejmuje zakup m.in.

- zbiorów bibliotecznych,
- prasy do czytelnik
- wyposażenia
- środków czystości,
- artykułów biurowych,
- pom. dydaktycznych, materiałów do zajęć, na imprezy
- materiałów do napraw bieżących
- pozostałych materiałów

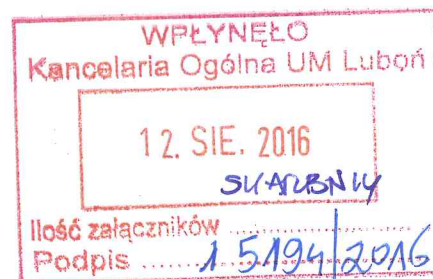
III. **Zużycie energii**

Plan - 19.000,00

Wykonanie - 8.541,96

co stanowi – 44,96%

Wykonanie obejmuje zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.



IV. Usługi obce

Plan - 40.733,00

Wykonanie - 29.165,65

co stanowi - 71,60%

Wykonanie obejmuje zakup usług jak;

- czynsz , najem pomieszczeń

- usługi pocztowe,

- usługi bankowe,

- usługi telefoniczne, internet

- ścieki,

- naprawa sprzętu,

- przeglądy okresowe,

- transportowe,

- organizacja imprez,

- pozostałe.

V. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

Plan - 542.201,00

Wykonanie - 289.535,04

co stanowi – 53,40%

Wykonanie dotyczy wypłat;

- wynagrodzeń osobowych pracowników etatowych oraz środki na wypłaty nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej oraz wypłat nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania.

- bezosobowy fundusz płać to umowy zlecenia, o dzieło dla informatyka, lektora języka angielskiego i niemieckiego, instruktorów kół zainteresowań, wykonawców artystycznych.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Plan - 104.953,00

Wykonanie - 64.863,89

co stanowi – 61,80%

Wykonanie dotyczy składek ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy płaconych przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, odpis funduszu socjalnego, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia.

VIII . Podatki i opłaty

Plan - 100,00

Wykonanie - 77,70

co stanowi 77,70%

Wykonanie obejmuje opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu podatku dochodowego oraz opłaty parkingowe.

XI. Pozostałe koszty

Plan - 3.900,00

Wykonanie - 1.670,83

Co stanowi – 42,85%

Obejmuje poniesione koszty delegacji służbowych, ryczaftu samochodowego, ubezpieczenia budynku Biblioteki.

X. Pozostałe koszty operacyjne

Plan - 0

Wykonanie - 9.169,64

Wykonanie dotyczy zapłaty zaległych składek ZUS za 2015 rok oraz zaległego podatku dochodowego za rok 2014 i 2015 na podstawie otrzymanych upomnień.

XI. Koszty finansowe

Plan - 0

Wykonanie - 295,80

Wykonanie dotyczy zapłaty kosztów upomnienia i naliczonych odsetek od zaległości składek ZUS i podatku dochodowego.

C. Wynik brutto.

Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka Miejska u Luboniu osiągnęła zysk w wysokości 75.144,80 zł. Wysoki wynik finansowy jest efektem otrzymania transzy dotacji podmiotowej na miesiąc lipiec 2016 r. w wysokości 50.941,26 zł.

D. Obciążenia wyniku finansowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zwolnienie.

E. Wynik netto.

Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka Miejska w Luboniu osiągnęła zysk w wysokości **75.144,80 zł.**

F. Środki obrotowe planowane za początek roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności i zobowiązań za początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2016 r.

G. Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na koncie bankowym oraz stan należności
i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2016 r.

H. Zatrudnienie średnioroczne w etatach.

Plan - 9,50

Wykonanie - 11,00

Co stanowi – 115,79%

Obejmuje zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. Wysokie wykonanie podyktowane
jest zatrudnieniem na zastępstwo 2 pracowników / 1 osoba na urlopie wychowawczym + 2
osoby na dłuższym zwolnieniu lekarskim/.

Główna Księgowa
Zofia Drobińska
Zofia Drobińska

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier
Agnieszka Begier

BIBLIOTEKA MIEJSKA
632362231
ul. Żabikowska 42, tel. 61 813 09 72
62-030 LUBOŃ
NIP 777-14-06-181

Księgarnia

Luboń, dnia 11.08.2016 r.

Biblioteka Miejska w Luboniu

Ul. Żabikowska 42

62-030 Luboń

NIP: 777-14-06-181

WPŁYNEŁO
Kancelaria Ogólna UM Luboń

12. SIE. 2016
SIKARNU

Ilość załączników
Podpis 15197/2016

Biblioteka Miejska w Luboniu, ul. Żabikowska 42 działa jako samorządowa instytucja kultury, której organem stanowiącym jest Urząd Miasta Luboń w Luboniu.

Na dzień 30.06.2016 r. Biblioteka Miejska nie wykazywała należności i zobowiązań wobec jednostek powiązanych.

Główna Księgowa
Zonia Drobinska
Zonia Drobinska

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu
Agnieszka Begier
Agnieszka Begier

Realizacja dotacji podmiotowej
na 30.06.2016 r.

Księgarnia

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2016	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	289 535,04	283 248,04
	- osobowy fundusz płac	253 630,04	253 630,04
	- bezosobowy fundusz płac	35 905,00	29 618,00
	- waloryzacja płac	0,00	0,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	64 863,89	64 863,89
	- ZUS	44 326,25	44 326,25
	- pozostałe świadczenia	20 537,64	20 537,64
3	Amortyzacja		
4	Materiały i energia	46 222,37	46 222,37
	- zużycie materiałów	37 680,41	37 680,41
	- energia elektryczna	2 547,10	2 547,10
	- woda	139,91	139,91
	- energia ciepła	5 854,95	5 854,95
5	Usługi obce	29 165,65	16 779,60
	- usługi kulturalne	8 909,05	0,00
	- opłaty telefoniczne	4 171,43	4 171,43
	- Informator Miasta Luboń	0,00	0,00
	- pozostałe	16 085,17	12 608,17
	- remonty	0,00	0,00
6	Pozostałe koszty	11 213,97	11 213,97
	- ZAIKS	0,00	0,00
	- ochrona obiektu	0,00	0,00
	- podróże służbowe	1 392,83	1 392,83
	- podatki i opłaty	77,70	77,70
	- ubezpieczenie budynków	278,00	278,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	0,00	0,00
	- pozostałe	9 465,44	9 465,44
RAZEM stan na 30.06.2016		441 000,92	422 327,87

Luboń, dnia 11.08.2016 r.

Główna Księgowa

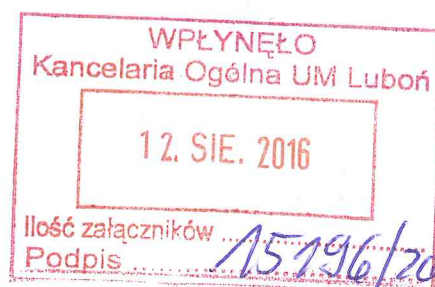
Zofia Drabinska

Gł. księgowy

DYREKTOR
Biblioteki Miejskiej w Luboniu

Agnieszka Begier

Dyrektor



Informacja o wykonaniu planu finansowego na 30.06.2016r.
Ośrodka Kultury w Luboniu

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	770743,00	452925,49	59%
I	Przychody - działalność podstawowa	715203,00	422676,58	59%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	55500,00	42138,78	76%
2)	dochód z wynajmu lokali	28000,00	17380,61	62%
3)	dochód za czynsz	62700,00	31324,68	50%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	203,00	32,51	16%
5)	Dotacje - w tym:	568800,00	331800,00	58%
	a) dotacja na działalność bieżącą	568800,00	331800,00	58%
II	Pozostałe przychody operacyjne	55540,00	30248,91	54%
III	Przychody finansowe	0,00	0,00	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	770743,00	373835,91	49%
I	Amortyzacja	6708,00	2916,24	43%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	6708,00	2916,24	43%
II	Zużycie materiałów	20000,00	14207,76	71%
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art.. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty	20000,00	14207,76	71%
III	Zużycie energii	27200,00	12612,83	46%
1)	energia elektryczna	6800,00	2420,22	36%
2)	gaz	17300,00	9321,76	54%
3)	woda	3100,00	870,85	28%
IV	Usługi obce	198080,00	91327,51	46%
1)	usługi kulturalne	27600,00	7574,85	27%
2)	remonty	16280,00	14840,56	91%
3)	opłaty telefoniczne, internet	3700,00	2052,83	55%
4)	informator	60000,00	28830,42	48%
5)	pozostałe usługi m.in...: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	90500,00	38028,85	42%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	410742,00	197845,94	48%
1)	osobowy fundusz płac	368742,00	179374,94	49%
2)	bezosobowy fundusz płac	42000,00	18471,00	44%
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	6426,00	3212,00	50%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	5355,00	2677,00	50%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	1071,00	535,00	50%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85439,00	44743,58	52%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	75779,00	41805,72	55%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	9660,00	2937,86	30%
VIII	Podatki i Opłaty	2000,00	1792,99	90%
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	2000,00	1792,99	90%
IX	Pozostałe koszty	12298,00	4669,08	38%
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	12200,00	4653,48	38%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	98,00	15,60	16%
X	Pozostałe koszty operacyjne	1850,00	507,98	27%
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	79089,58	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	79089,58	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	71100,00	71066,25	
II	Należności	7500,00	7648,63	
III	Zobowiązania	55000,00	60492,79	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	99000,00	115986,86	
II	Należności	8000,00	7697,70	
III	Zobowiązania	51000,00	18525,46	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	7	6,89	98%

Lubon, 07.07.2016r.

Główny księgowy

Dyrektor

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU
Dyrektor
Regina Górnaczyk

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu na 30.06.2016r.

część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 30.06.2016r. osiągnął przychody w wysokości 452 925,49 zł. Jest to 59% planowanego przychodu, który obejmuje:

I Przychody – działalność podstawowa - stanowią środki ze sprzedaży usług działalności podstawowej (kulturalnej) oraz wynajem sal i czynsz, a także dotację podmiotową. Wykonanie 59%. Wysokie wykonanie jest wynikiem otrzymania wcześniejszej transzy dotacji za 07/2016r.

II Pozostałe przychody operacyjne - to przychody nie będące podstawową działalnością instytucji. Obejmują one m.in.: refaktura za energię elektryczną, umowy o współorganizacji. Wykonanie wynosi 54%.

III Przychody finansowe – nie uzyskano.

B. Koszty na 30.06.2016r. wynoszą 373 835,91 zł i jest to 49% planowanych wydatków. Koszty te obejmują:

I Amortyzację środków trwałych, których wykonanie na dzień 30.06.2016r. wynosi 43%.

II Koszt zużycia materiałów wyniósł 71% planowanych wydatków i przebiegł zgodnie z planem.

Obejmuje m.in.:

- zakup materiałów na działalność podstawową: zakup materiałów pomocniczych dla kół zainteresowań, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, dekoracyjnych, upominków, prenumeratę czasopism,

- a także materiały pozostałe: koszty zakupu wyposażenia, artykułów remontowych, środków czystości.

III Zużycie energii obejmuje energię elektryczną, wodę i ścieki oraz gaz. Wykonanie na dzień 30.06.2016r. – 46%.

IV Usługi obce – wykonanie 46% -

Obejmuje m.in.: remonty (91%), usługi kulturalne (występy artystyczne zespołów i grup artystycznych), opłaty telefoniczne, internet oraz strona www.oklubon.pl, koszty związane z wydawaniem Informatora Miasta Luboń (wykonanie 48%).

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

W pierwszym półroczu 2016r. Ośrodek Kultury przeprowadził II etap generalnego remontu zaplecza kuchennego przy dużej sali. Remont obejmował zmianę płytek na ścianach i na podłodze, malowanie ścian i sufitu, wymiana drzwi, maskowanie rur, przełożenie pieca grzewczego, wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie do obecnych wymogów.

V Wynagrodzenia – wykonanie 48%:

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

VI Wynagrodzenia – waloryzacja – wykonanie 50%.

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia. Wykonanie na 30.06.2016 rok wynosi 52%.

VIII Podatki i opłaty stanowią m.in.: podatek od nieruchomości, koszty korekty rocznej Vat naliczonego (Art.90 ustawy o podatku od towarów i usług). Wykonanie 90%.

IX Pozostałe koszty na dzień 30.06.2016r. wynoszą 38% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe i ryczałt pracowników za używanie samochodu osobowego dla celów służbowych, ZAiKS, ochrona obiektu, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97.

X Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 27% - to m.in. refaktura za energię elektryczną.

XI Koszty finansowe – nie poniesiono.

C Wynik brutto – na dzień 30.06.2016r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 79 089,58 zł. Wysoki wynik finansowy jest efektem wcześniejszej transzy dotacji podmiotowej za lipiec 2016r. w wysokości 47 400,00 zł.

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

E Wynik netto – na dzień 30.06.2016r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 79 098,58 zł.

F Środki obrotowe planowane na 01.01.2016r. – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie, na początek okresu sprawozdawczego.

G Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 30.06.2016r.

H Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych za umowę o pracę – wykonanie planu 98%.

Luboń, dnia 07.07.2016r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU
Dyrektor

Regina Górniaczyk

Luboń, dnia 07.07.2016r.

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

Informacja o stanie należności i zobowiązań

Na dzień 30.06.2016r. należności Ośrodka Kultury w Luboniu wynosiły 115.986,86 zł, w tym:

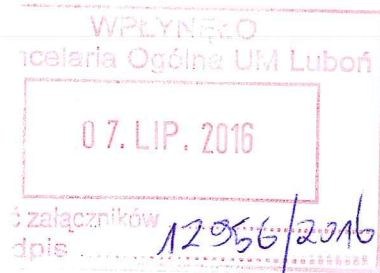
- depozyty w bankach 114.416,24 zł,
- należności wymagalne z tytułu dostaw i usług 772,99 zł,
- pozostałe należności 7.059,71 zł,
- gotówka 1.570,62 zł.

Nie wystąpiły zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne.

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górnaczyk

Luboń, dnia 07.07.2016r.

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



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

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

Na podstawie Uchwały nr XV/97/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 17.12.2015r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2016, przyznano Ośrodkowi Kultury dotację podmiotową na rok 2016 w wysokości 568 800,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2016r. przedstawia załącznik 1 niniejszego pisma.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU

Dyrektor

Regina Górniaczyk
Regina Górniaczyk

Realizacja dotacji podmiotowej
na 30.06.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2016	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	200522,94	194064,94
	- osobowy fundusz płac	179374,94	179374,94
	- bezosobowy fundusz płac	18471,00	12013,00
	- waloryzacja płac	2677,00	2677,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	45278,58	45278,58
	- ZUS	42340,72	42340,72
	- pozostałe świadczenia	2937,86	2937,86
3	Amortyzacja	2916,24	0,00
4	Materiały i energia	26820,59	12612,83
	- zużycie materiałów	14207,76	0,00
	- energia elektryczna	2420,22	2420,22
	- woda	870,85	870,85
	- gaz	9321,76	9321,76
5	Usługi obce	91327,51	31854,65
	- usługi kulturalne	7574,85	4354,65
	- opłaty telefoniczne	2052,83	0,00
	- Informator Miasta Luboń	28830,42	27500,00
	- pozostałe	38028,85	0,00
	- remonty	14840,56	0,00
6	Pozostałe koszty	6970,05	589,00
	- ZAiKS	922,50	0,00
	- ochrona obiektu	430,51	0,00
	- podróże służbowe	2711,47	0,00
	- podatki i opłaty	1792,99	0,00
	- ubezpieczenie budynków	589,00	589,00
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	15,60	0,00
	- pozostałe	507,98	0,00
RAZEM stan na 30.06.2016		373835,91	284400,00

Luboń, dnia 07.07.2016r.

Główna Księgowa

Małgorzata Kalinowska
Główna Księgowa

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniczyk

Dyrektor