

Burmistrz Miasta Luboń



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń
za pierwsze półrocze 2019 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 2019 roku.**

Luboń, sierpień 2019 r.

Spis treści

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2019 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.....	14
1.3. Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa.....	16
1.4. Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych.....	16
2. Wydatki.....	16
2.1. Przyczyny znaczących odchyień od ustalonego planu.....	18
3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.....	35
4. Informacja o stanie zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.....	35
5. Informacja o realizacji przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.....	36
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".....	36
7. Informacja o dochodach planowanych i wykonanych związanych z ochroną środowiska oraz kierunkach wydatków z tego zakresu.....	37
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.....	38
1. Stopień wykonania planu według wybranych grup.....	38
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.....	39
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.....	39
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2019 roku.....	42

Spis tabel

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

Spis załączników

- 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2019r.,
- 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2019r.,
- 3 - Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2019r.,
- 4 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2019r.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2019 roku.

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

Budżet Miasta Luboń na rok 2019 przyjęty został uchwałą nr III/19/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.

Dochody zaplanowano w kwocie 142.625.746,65 zł,
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 124.474.181,07 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 18.151.565,58 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 155.784.806,81 zł,
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 119.388.701,84 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 36.396.104,97 zł.

Zaplanowano deficyt w wysokości 13.159.060,16 zł. Na pokrycie deficytu oraz sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 18.792.747,28 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 5.633.687,12 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian.

Dochody zwiększono o kwotę 2.632.751,61 zł do kwoty 145.258.498,26 zł,
w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.877.671,34 zł do kwoty 127.351.852,41 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 244.919,73 zł do kwoty 17.906.645,85 zł.

Wydatki zwiększono o kwotę 2.913.437,28 zł do kwoty 158.698.244,09 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.604.111,91 zł do kwoty 120.992.813,75 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.309.325,37 zł do kwoty 37.705.430,34 zł.

Deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 280.415,67 zł do kwoty 13.439.475,83 zł.

Dokonano zmiany zaplanowanych kwot przychodów:

- zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów komercyjnych i pożyczek do wysokości 13.601.703,22 zł,
- wprowadzono wolne środki w kwocie 5.197.711,48 zł.

Zmniejszono zaplanowane rozchody o kwotę 274.018,25 zł.

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

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

Tabela 1: Wykaz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet.

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	III/19/2018	17.12.2018	142 625 746,65	155 784 806,81	18 792 747,28	5 633 687,12
Zarządzenie zmieniające budżet	6/2019	11.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	10/2019	31.01.2019	918,00	918,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	V/44/2019	13.02.2019	-550,00	-550,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	VII/55/2019	14.03.2019	2 311 731,96	2 592 417,63	6 667,42	-274 018,25
Uchwała zmieniająca budżet	VIII/61/2019	11.04.2019	172 065,00	172 065,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28/2019	29.04.2019	1 551,50	1 551,50	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	IX/69/2019	16.05.2019	67 321,30	67 321,30	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	47/2019	03.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	X/79/2019	27.06.2019	79 713,85	79 713,85	0,00	0,00
Zmiany			2 632 751,61	2 913 437,28	6 667,42	-274 018,25
Stan po zmianach			145 258 498,26	158 698 244,09	18 799 414,70	5 359 668,87

1. Dochody.

W pierwszym półroczu 2019 roku dochody zrealizowano w kwocie 73.091.127,08 zł, tj. 50,32 % planu, w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 66.861.633,23 zł, tj. 52,50 % planu,
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.229.493,85 zł, tj. 34,79 % planu

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

Tabela 2: Stopień wykonania dochodów w poszczególnych działach.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4:3)	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3/2)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	714,5	714,5	100,00%	50,00%	357,25
600	Transport i łączność	8 698 248,65	4 750 847,31	54,62%	4,62%	401 722,99
630	Turystyka	0,00	800,00	-	-	800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 732 090,00	1 338 599,03	23,35%	-26,65%	-1 527 445,97
710	Działalność usługowa	35 000,00	15 795,82	45,13%	-4,87%	-1 704,18
750	Administracja publiczna	627 173,00	455 608,26	72,64%	22,64%	142 021,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 016,00	76 022,00	96,21%	46,21%	36 514,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 200,00	8 560,96	32,68%	-17,32%	-4 539,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 255 637,00	32 938 933,21	49,71%	-0,29%	-188 885,29
758	Różne rozliczenia	20 977 100,00	14 218 518,85	67,78%	17,78%	3 729 968,85
801	Oświata i wychowanie	5 465 476,58	1 938 565,52	35,47%	-14,53%	-794 172,77
851	Ochrona zdrowia	0,00	226,46	-	-	226,46
852	Pomoc społeczna	872 801,00	456 835,65	52,34%	2,34%	20 435,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 723,00	37 096,96	101,02%	51,02%	18 735,46
855	Rodzina	24 576 445,55	13 997 894,37	56,96%	6,96%	1 709 671,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 856 872,98	2 838 572,02	23,94%	-26,06%	-3 089 864,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	5 439,02	28,63%	-21,37%	-4 060,98
926	Kultura fizyczna	0,00	12 097,14	-	-	12 097,14
Razem		145 258 498,26	73 091 127,08	50,32%	0,32%	461 877,95

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

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

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

Tabela 3: Znaczniejsze odchylenia dochodów wg paragrafów

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu Nazwa Rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyleń (kol 6- 50%)	Kwota odchyleń (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600 60004 6257	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 059 245,19	4 477 355,30	73,89%	23,89%	1 447 732,71
2	600 60004 0940	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	38 718,84	-	-	38 718,84
3	600 60016 0830	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Wpływy z usług</i>	0,00	46 381,69	-	-	46 381,69
4	600 60016 6257	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	2 437 003,46	115 619,70	4,74%	-45,26%	-1 102 882,03
5	700 70005 0760	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	200 000,00	253 577,40	126,79%	76,79%	153 577,40
6	700 70005 0770	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 243 000,00	57 100,42	1,76%	-48,24%	-1 564 399,58

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	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
7	750 75023 0970	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	279 000,00	279 090,13	100,03%	50,03%	139 590,13
8	751 75113 2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	72 881,00	72 881,00	100,00%	50,00%	36 440,50
9	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>	8 850 000,00	4 197 328,88	47,43%	-2,57%	-227 671,12
10	756 75615 0500	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	5 000 000,00	159 767,78	31,95%	-18,05%	-90 232,22
11	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>	5 800 000,00	3 660 564,20	63,11%	13,11%	760 564,20
12	756 75616 0360	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych <i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	300 000,00	69 721,72	23,24%	-26,76%	-80 278,28

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu Nazwa Rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyleń (kol 6- 50%)	Kwota odchyleń (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
13	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 <i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	1 950 000,00	1 200 079,40	61,54%	11,54%	225 079,40
14	756 75618 0480	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw <i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	600 000,00	399 873,19	66,65%	16,65%	99 873,19
15	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>	700 000,00	694 793,51	99,26%	49,26%	344 793,51
16	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>	45 387 317,00	21 236 808,00	46,79%	-3,21%	-1 456 850,50
17	756 75621 0020	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 245 000,00	819 663,91	65,84%	15,84%	197 163,91
18	758 75801 2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	20 977 100,00	12 908 984,00	61,54%	11,54%	2 420 434,00
19	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	1 309 521,51	-	-	1 309 521,51

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu Nazwa Rozdziału Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyleń (kol 6- 50%)	Kwota odchyleń (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	801 80101 6257	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	1 681 589,50	0,00	0,00%	-50,00%	-840 794,75
21	852 85216 2030	Pomoc społeczna Zasiłki stałe <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	139 878,00	114 500,00	81,86%	31,86%	44 561,00
22	852 85295 2030	Pomoc społeczna Pozostała działalność <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	103 640,00	0,00	0,00%	-50,00%	-51 820,00
23	855 85501 2060	Rodzina Świadczenie wychowawcze <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	16 798 250,00	10 078 950,00	60,00%	10,00%	1 679 825,00
24	900 90001 0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wpływy z usług</i>	210 000,00	162 923,16	77,58%	27,58%	57 923,16
25	900 90001 6257	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	4 285 807,70	0,00	0,00%	-50,00%	-2 142 903,85
26	900 90002 0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	6 950 000,00	2 522 173,79	36,29%	-13,71%	-952 826,21

1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 6.059.245,19 zł, wykonano w kwocie 4.477.355,30 zł, tj. o 23,89% i o 1.447.732,71 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano dotację zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* i projektu *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*. Poziom wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadania i związanymi z tym płatnościami.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano kwotę 38.718,84 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Miasto Poznań.

3. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w paragrafie 0830 - *Wpływy z usług* nie planowano dochodów, wykonano w kwotę 46.381,69 zł z tytułu zwrotu od podmiotów prywatnych części kosztów inwestycji (dotyczy chodnika przy ul. Poniatowskiego).

4. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 2.437.003,46, wykonano w kwocie 115.619,70 zł, tj. o 45,26% i o 1.102.882,03 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano dotację zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* i projektu *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*. Poziom wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadania i związanymi z tym płatnościami.

5. 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 200.000,00, wykonano w kwocie 253.577,40 zł, tj. o 76,79% i o 153.577,40 zł więcej w

stosunku do połowy planu. Wyższy poziom wykonania związany jest z faktem, że od 1 stycznia 2019 roku dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego została zastąpiona opłatą przekształceniową.

6. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0770 - *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego* nieruchomości zaplanowano dochody w kwocie 3.243.000,00, wykonano w kwocie 57.100,42 zł, tj. o 48,24% i o 1.564.399,58 zł mniej w stosunku do połowy planu.

Od stycznia 2019 roku trwa procedura sprzedaży działki położonej w Luboniu przy ul. Dębieckiej, oznaczonej jako działka nr 3/52 o powierzchni 0,8349 ha, arkusz mapy 1, obręb Luboń. Z uwagi na uwarunkowania prawne termin rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości został określony na 18 lipca 2019 roku.

Z kolei rozstrzygnięcie przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Żabikowskiej, oznaczonej jako działka nr 3/49 o powierzchni 0,1547 ha, arkusz mapy 1, obręb Luboń, zaplanowano w październiku br.

7. 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 279.000,00, wykonano w kwocie 279.090,13 zł. W pozycji tej zaplanowano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

8. W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, 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 72.881,00, wykonano w kwocie 72.881,00 zł, tj. o 50,00% i o 36.440,50 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminu wyborów.

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 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 8.850.000,00, wykonano w kwocie 4.197.328,88 zł, tj. o 2,57% i o 227.671,12 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest z niższym niż zakładano wymiarem podatku.

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 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 500.000,00, wykonano w kwocie 159.767,78 zł, tj. o 18,05% i o 90.232,22 zł mniej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

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 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 5.800.000,00, wykonano w kwocie 3.660.564,20 zł, tj. o 13,11% i o 760.564,20 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 oraz z faktu iż część podatników wpłaca podatek z góry za cały rok.

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 0360 - *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00, wykonano w kwocie 69.721,72 zł, tj. o 26,76% i o 80.278,28 zł mniej 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 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 1.950.000,00, wykonano w kwocie 1.200.079,40 zł, tj. o 11,54% i o 225.079,40 zł więcej w stosunku do połowy planu. Podatek ten jest realizowany przez urzędy skarbowe.

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 0480 - *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 600.000,00, wykonano w kwocie 399.873,19 zł, tj. o 16,65% i o 99.873,19 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 pierwszym półroczu.

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 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 700.000,00, wykonano w kwocie 694.793,51 zł, tj. o 49,26% i o 344.793,51 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (665.965,53 zł) i opłaty adiacenckiej (28.827,98 zł). Poziom wykonania wynika z faktu, iż termin płatności opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przypada 15 stycznia danego roku. Ponadto większa liczba inwestycji powoduje zwiększenie opłat za zajęcie pasa drogowego.

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 0010 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano dochody w kwocie 45.387.317,00, wykonano w kwocie 21.236.808,00 zł, tj. o 3,21% i o 1.456.850,50 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.

17. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w paragrafie 0020 - *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.245.000,00, wykonano w kwocie 819.663,91 zł, tj. o 15,84% i o 197.163,91 zł więcej w stosunku do połowy planu. Udziały w CIT realizowane są przez urzędy skarbowe.

18. 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 20.977.100,00, wykonano w kwocie 12.908.984,00 zł, tj. o 11,54% i o 2.420.434,00 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.

19. 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 zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 1.309.521,51 zł. W pozycji tej ujęto niewykorzystaną kwotę z rachunku środków niewygasających.

20. W dziale 801 – Oś wiata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.681.589,50 zł, w omawianym okresie nie zrealizowano dochodów.. W pozycji tej ujęto dochody w związku z umową o dofinansowanie projektu pt. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.* Poziom wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadania i związanymi z tym płatnościami

21. 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 139.878,00, wykonano w kwocie 114.500,00 zł, tj. o 31,86% i o 44.561,00 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 85295 - Pozostała działalność, w paragrafie 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 103.640,00, wykonano w kwocie 0,00 zł, tj. o 50,00% i o 51.820,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

23. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, w paragrafie 2060 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* zaplanowano dochody w kwocie 16.798.250,00, wykonano w kwocie 10.078.950,00 zł, tj. o 10,00% i o 1.679.825,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania dotacji z budżetu państwa.

24. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 210.000,00, wykonano w kwocie 162.923,16 zł, tj. o 27,58% i o 57.923,16 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania spowodowany jest wzrostem liczby umów z przewoźnikami korzystającymi ze stacji zlewnej.

25. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 4.285.807,70 zł, w omawianym okresie nie zrealizowano dochodów. W pozycji tej ujęto dochody ze środków europejskich na sfinansowanie projektu pt. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*. Poziom wykonania związany jest z harmonogramem realizacji zadania i wynikającymi z niego terminami płatności.

26. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 0490 - *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 6.950.000,00, wykonano w kwocie 2.522.173,79 zł, tj. o 13,71% i o 952.826,21 zł mniej w stosunku do połowy planu. Opłata ta jest uiszczana w ratach kwartalnych z dołu, z tego trzy raty przypadają w drugim półroczu.

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 za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	207.968,98	333,58
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy	1.594.275,19	27.521,86
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5.847,28	76.858,09
754	75416	057	Mandaty	46.230,03	1.095,28
756	75615	031	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1.527.870,02	1.896,64
756	75615	032	Podatek rolny osoby prawne	498,90	218,00
756	75615	033	Podatek leśny osoby prawne	0,00	0,00
756	75615	034	Podatek od środków transportowych osoby prawne	146.271,30	92,00
756	75616	031	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	861.665,55	48.027,19
756	75616	032	Podatek rolny osoby fizyczne	5.433,23	4.770,03
756	75616	033	Podatek leśny osoby fizyczne	0,00	0,00
756	75616	034	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	313.688,32	1.893,52
756	75616	037	Opłata od posiadania psów	0,00	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podatku /opłaty	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2.548,98	9.670,55
756	75618	049	Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy)	49.253,33	7.956,76
756	75618	049	Wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej	11.015,66	462,00
900	90002	049	Wpływy z opłaty za odpady komunalne	662.736,77	18.257,76

W okresie I półrocza w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 352 tytuły wykonawcze oraz wysłano 1.622 upomnienia. Natomiast w stosunku do osób prawnych wystawiono 55 upomnień i 19 tytułów wykonawczych. Dokonano zabezpieczenia zaległości w kwocie 77.017,15 zł poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

W zakresie mandatów wysłano 27 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych.

Odnosnie zaległości w użytkowaniu wieczystym wysłano 27 wezwań do zapłaty.

Do osób zalegających z tytułu opłat za najem i dzierżawę wysłano 14 wezwań do zapłaty.

W przypadku zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych, w omawianym okresie Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu przekazało 3 sprawy radcy prawnemu do przekazania do sądu (kolejnych 8 spraw w opracowaniu). Ponadto, rozpoczęto procedurę podpisania 3 ugód w sprawie rozłożenia zaległości na raty (w trakcie kompletowania dokumentów) oraz wysłano 15 wezwań do zapłaty.

W odniesieniu do podatników podatku od środków transportowych, którzy nie złożyli deklaracji w terminie, wysłano 44 wezwania, 21 postanowienia i wystawiono 15 decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego .

Wysłano 105 upomnień i 22 tytuły wykonawcze do osób zalegających z opłatą za zajęcie pasa drogowego. Dla osób zalegających z opłatą adiacencką wysłano 2 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

W zakresie wyegzekwowania zapłaty za odpady komunalne od osób fizycznych wysłano 1067 upomnień i wystawiono 302 tytuły wykonawcze, a dla osób prawnych wysłano 200 upomnień oraz wystawiono 102 tytuły wykonawcze.

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

Wyniosły one z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 165.871,88 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 200.036,66 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 3.646,57 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 42.754,30 zł
- wieczystego użytkowania 3.037,47 zł
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy 2.735,16 zł
- mandaty 3.907,16 zł
- innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) 101.926,21 zł

- | | |
|-------------------------------------------------|---------------|
| - opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych | 104.533,48 zł |
| - opłaty za odpady komunalne od osób prawnych | 147.657,47 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 59.150,00 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 5.306,00 zł.

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

a) podatek od spadków i darowizn

umorzenia podatku	4.805,00 zł,
umorzenie odsetek	79,00 zł,
rozłożenie na raty podatku	3.290,00 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 | 63.288,79 zł, |
| - od osób fizycznych | 290.519,88 zł, |

b) w podatku od środków transportowych:

- | | |
|----------------------|---------------|
| - od osób prawnych | 51.011,24 zł, |
| - od osób fizycznych | 87.182,94 zł. |

2. Wydatki.

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki zrealizowano w kwocie 70.439.863,45 zł tj. 44,39 % planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 58.857.059,11 zł, tj. 48,65 % planu,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.582.804,34 zł, tj. 30,72 % planu.

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

Tabela 5: Wykonanie wydatków w działach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4:3)	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3 /2)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 514,50 zł	38 852,96 zł	98,33%	48,33%	19 095,71 zł
	Wydatki bieżące	39 514,50 zł	38 852,96 zł	98,33%	48,33%	19 095,71 zł
600	Transport i łączność	24 141 328,55 zł	10 190 393,61 zł	42,21%	-7,79%	-1 880 270,67 zł
	Wydatki bieżące	8 359 645,20 zł	3 530 649,50 zł	42,23%	-7,77%	-649 173,10 zł
	Wydatki majątkowe	15 781 683,35 zł	6 659 744,11 zł	42,20%	-7,80%	-1 231 097,57 zł
630	Turystyka	202 500,00 zł	60 212,05 zł	29,73%	-20,27%	-41 037,95 zł
	Wydatki bieżące	202 500,00 zł	60 212,05 zł	29,73%	-20,27%	-41 037,95 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 469 361,00 zł	1 166 474,91 zł	26,10%	-23,90%	-1 068 205,59 zł
	Wydatki bieżące	2 289 361,00 zł	1 092 919,32 zł	47,74%	-2,26%	-51 761,18 zł
	Wydatki majątkowe	2 180 000,00 zł	73 555,59 zł	3,37%	-46,63%	-1 016 444,41 zł
710	Działalność usługowa	427 614,00 zł	138 583,14 zł	32,41%	-17,59%	-75 223,86 zł
	Wydatki bieżące	427 614,00 zł	138 583,14 zł	32,41%	-17,59%	-75 223,86 zł
750	Administracja publiczna	7 435 594,00 zł	3 578 237,09 zł	48,12%	-1,88%	-139 559,91 zł
	Wydatki bieżące	7 407 594,00 zł	3 578 237,09 zł	48,30%	-1,70%	-125 559,91 zł
	Wydatki majątkowe	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-50,00%	-14 000,00 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 016,00 zł	85 321,17 zł	92,72%	42,72%	39 313,17 zł
	Wydatki bieżące	92 016,00 zł	85 321,17 zł	92,72%	42,72%	39 313,17 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 326 558,00 zł	561 397,46 zł	42,32%	-7,68%	-101 881,54 zł
	Wydatki bieżące	1 232 558,00 zł	561 397,46 zł	45,55%	-4,45%	-54 881,54 zł
	Wydatki majątkowe	94 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	-50,00%	-47 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00 zł	396 422,26 zł	44,54%	-5,46%	-48 577,74 zł
	Wydatki bieżące	890 000,00 zł	396 422,26 zł	44,54%	-5,46%	-48 577,74 zł
758	Różne rozliczenia	525 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	-50,00%	-262 950,00 zł
	Wydatki bieżące *	525 900,00 zł	0,00 zł	0,00%	-50,00%	-262 950,00 zł
801	Oświata i wychowanie	57 378 997,07 zł	27 885 167,50 zł	48,60%	-1,40%	-804 331,04 zł
	Wydatki bieżące	49 017 388,09 zł	24 085 263,84 zł	49,14%	-0,86%	-423 430,21 zł
	Wydatki majątkowe	8 361 608,98 zł	3 799 903,66 zł	45,44%	-4,56%	-380 900,83 zł
851	Ochrona zdrowia	695 962,00 zł	310 756,69 zł	44,65%	-5,35%	-37 224,31 zł
	Wydatki bieżące	695 962,00 zł	310 756,69 zł	44,65%	-5,35%	-37 224,31 zł
852	Pomoc społeczna	5 039 580,75 zł	2 159 089,71 zł	42,84%	-7,16%	-360 700,67 zł
	Wydatki bieżące	5 039 580,75 zł	2 159 089,71 zł	42,84%	-7,16%	-360 700,67 zł

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4:3)	Wskaźnik odchyień (kol 5-50%)	Kwota odchyień (kol. 4-kol.3 /2)
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 700,00 zł	75 699,97 zł	100,00%	50,00%	37 849,97 zł
	Wydatki bieżące	75 700,00 zł	75 699,97 zł	100,00%	50,00%	37 849,97 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 972 338,76 zł	947 772,75 zł	48,05%	-1,95%	-38 396,63 zł
	Wydatki bieżące	1 972 338,76 zł	947 772,75 zł	48,05%	-1,95%	-38 396,63 zł
855	Rodzina	25 520 204,21 zł	14 090 196,34 zł	55,21%	5,21%	1 330 094,24 zł
	Wydatki bieżące	25 470 204,21 zł	14 049 360,34 zł	55,16%	5,16%	1 314 258,24 zł
	Wydatki majątkowe	50 000,00 zł	40 836,00 zł	81,67%	31,67%	15 836,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 258 261,25 zł	5 862 082,77 zł	25,20%	-24,80%	-5 767 047,86 zł
	Wydatki bieżące	12 779 623,24 zł	5 245 664,58 zł	41,05%	-8,95%	-1 144 147,04 zł
	Wydatki majątkowe	10 478 638,01 zł	616 418,19 zł	5,88%	-44,12%	-4 622 900,82 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 377 806,00 zł	1 283 363,38 zł	53,97%	3,97%	94 460,38 zł
	Wydatki bieżące	2 377 806,00 zł	1 283 363,38 zł	53,97%	3,97%	94 460,38 zł
926	Kultura fizyczna	2 829 008,00 zł	1 609 839,69 zł	56,90%	6,90%	195 335,69 zł
	Wydatki bieżące	2 097 508,00 zł	1 217 492,90 zł	58,04%	8,04%	168 738,90 zł
	Wydatki majątkowe	731 500,00 zł	392 346,79 zł	53,64%	3,64%	26 596,79 zł
Razem		158 698 244,09 zł	70 439 863,45 zł	44,39%	-5,61%	-8 909 258,60 zł
Wydatki bieżące		120 992 813,75 zł	58 857 059,11 zł	48,65%	-1,35%	-1 639 347,77 zł
Wydatki majątkowe		37 705 430,34 zł	11 582 804,34 zł	30,72%	-19,28%	-7 269 910,83 zł

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

2.1. Przyczyny znaczących odchyień od ustalonego planu.

Jako podstawę uznania stopnia wykonania wydatku za znacząco odbiegające od planu

przyjęto takie same kryteria jak w przypadku znaczących odchyień dochodów, tj.:

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

Tabela 6: Znaczniejsze odchylenia wydatków na poziomie grup.

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	103 309,00	102 772,65	99,48%	49,48%	51 118,15
2	600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	5 955 936,19	4 589 150,00	77,05%	27,05%	1 611 181,91
3	600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	396 553,00	396 500,00	99,99%	49,99%	198 223,50
4	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 871 532,20	1 366 499,68	35,30%	-14,70%	-569 266,42
5	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 846 617,00	1 526 752,11	22,30%	-27,70%	-1 896 556,39
6	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 480 602,43	0,00	0,00%	-50,00%	-740 301,22
7	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	904 001,73	0,00	0,00%	-50,00%	-452 000,87
8	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 130 000,00	73 555,59	3,45%	-46,55%	-991 444,41
9	758 75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	525 900,00	0,00	0,00%	-50,00%	-262 950,00

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
10	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 503 657,00	2 072 922,45	59,16%	9,16%	321 093,95
11	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158 347,00	11 120,71	7,02%	-42,98%	-68 052,79
12	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 305 963,00	9 962 412,22	49,06%	-0,94%	-190 569,28
13	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 681 589,50	191 240,17	11,37%	-38,63%	-649 554,58
14	801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	438 424,48	43 588,27	9,94%	-40,06%	-175 623,97
15	801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 703 608,00	1 230 099,40	45,50%	-4,50%	-121 704,60
16	801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 620 000,00	3 214 430,00	57,20%	7,20%	404 430,00
17	801 80105	Oświata i wychowanie Przedszkola specjalne <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 232 983,00	110 855,26	8,99%	-41,01%	-505 636,24
18	801 80110	Oświata i wychowanie Gimnazja <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 664 248,00	1 098 691,75	66,02%	16,02%	266 567,75
19	801 80150	Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	351 067,00	138 403,25	39,42%	-10,58%	-37 130,25
20	801 80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	184 819,00	144 117,90	77,98%	27,98%	51 708,40

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	851 85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 820,00	108 091,48	36,54%	-13,46%	-39 818,52
22	852 85214	Pomoc społeczna Z Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	390 000,00	129 400,00	33,18%	-16,82%	-65 600,00
23	852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 255 700,00	513 779,68	40,92%	-9,08%	-114 070,32
24	852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	88 233,56	88 233,56	100,00%	50,00%	44 116,78
25	852 85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	627 921,00	194 493,00	30,97%	-19,03%	-119 467,50
26	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 400,00	62 400,00	100,00%	50,00%	31 200,00
27	855 85501	Rodzina Świadczenie wychowawcze <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 550 315,00	9 783 797,58	59,12%	9,12%	1 508 640,08
28	855 85502	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 258 565,00	3 524 385,39	48,55%	-1,45%	-104 897,11
29	855 85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	538 900,00	209 500,00	38,88%	-11,12%	-59 950,00

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
30	900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 005 000,00	616 418,19	30,74%	-19,26%	-386 081,81
31	900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	4 285 807,70	0,00	0,00%	-50,00%	-2 142 903,85
32	900 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 147 830,31	0,00	0,00%	-50,00%	-1 073 915,16
33	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami komunalnymi <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 520 958,04	3 026 861,71	46,42%	-3,58%	-233 617,31
34	900 90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 569 147,00	1 046 223,56	40,72%	-9,28%	-238 349,94
35	900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 222 265,00	320 321,97	26,21%	-23,79%	-290 810,53
36	900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-30 000,00
37	900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 730 000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-865 000,00

Lp	Dział Rozdział	Nazwa Działu Nazwa Rozdziału grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Wykonanie % (kol. 5:4)	Wskaźnik odchyień (kol 6- 50%)	Kwota odchyień (kol. 5-kol.4/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	900 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 000,00	5 153,70	2,98%	-47,02%	-81 346,30
39	900 90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00	0,00	0,00%	-50,00%	-125 000,00
40	900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 976 981,20	748 440,91	37,86%	-12,14%	-240 049,69
41	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 150,00	367 473,02	87,88%	37,88%	158 398,02
42	921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	160 225,00	15 200,00	9,49%	-40,51%	-64 912,50
42	926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe <i>Zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	160 000,00	160 000,00	100,00%	50,00%	80 000,00
44	926 92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	248 800,00	248 663,61	99,95%	49,95%	124 263,61
45	926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	370 000,00	110 453,78	29,85%	-20,15%	-74 546,22

1. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 103.309,00 zł, wykonano w kwocie 102.772,65 zł. W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację projektu pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz*

Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach zadania dokonano zakupu stacji roweru miejskiego.

2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 5.955.936,19 zł, wykonano w kwocie 4.589.150,00 zł, tj. o 27,05% i o 1.611.181,91 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację projektu pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*. Środki przekazano partnerowi projektu - spółce Translub. W ramach zadania zakupiono trzy autobusy hybrydowe i dwa autobusy diesel. Na dzień 30 czerwca br. rozliczono zakup czterech autobusów. Płatność za piąty autobus została dokonana w lipcu br.

3. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zaplanowano *Zakup i objęcie akcji i udziałów* w kwocie 396.553,00 zł, wykonano w kwocie 396.500,00 zł. W pozycji tej ujęto *wpłatę na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.*

4. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 3.871.532,20 zł, wykonano w kwocie 1.366.499,68 zł, tj. o 14,70% i o 569.266,42 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

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

Poziom wykonania wynika z faktu, iż większość prac remontowych wykonywana będzie w drugiej połowie roku w miesiącach lipcu, sierpniu i wrześniu.

5. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 6.846.617,00 zł, wykonano w kwocie 1.526.752,11 zł, tj. o 27,70% i o 1.896.556,39 zł mniej w stosunku do połowy planu. Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania oraz objaśnienia dotyczące poziomu wykonania:

Prace projektowe - oświetlenie uliczne

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

W pierwszym półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków, ponieważ prace projektowe dotyczące uzupełnienia oświetlenia drogowego, wykonywała spółka ENEA Operator, która pokryła ich koszty.

Budowa oświetlenia ulicznego

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

Ponieważ kosztorys inwestorski na budowę oświetlenia w ul. Nagietkowej przewyższa kwotę założoną budżecie, wykonanie zadania planuje się w drugiej połowie roku, po odpowiednim zwiększeniu planu wydatków.

Prace projektowe drogowe

Plan: 1 115 000,00 zł

Wykonanie: 183 048,02 zł

Wykonanie: 16,42%

W pierwszym półroczu kontynuowano prace projektowe dotyczące:

- ul. Wiejskiej,

- ulic: Juranda, Słowackiego, boczna od ul. Kościuszki (uzyskanie ostateczności decyzji), Długa (koszt dot. podziału 3 działek),

- ulic: Leśmiana, Wysoka, M. Kopernika, A. Kurowskiego – II odcinek, Dworcowa (od Kurowskiego do Grzybowej), Chabrowa i odc. Wierzbowej, Brzozowa i Jaśminowa, Miodowa i Wiśniowa, budowę miejsc postojowych przy drodze do ROD Bratek, Leśmiana, przebudowę ul. Kościuszki (odcinek od posesji nr 100 do ul. 11 Listopada), uaktualnienie stałej organizacji ruchu dla inwestycji: „Budowa odc. ul. Wschodniej w Luboniu - etap II”, a także na budowę chodników: Brzoskwiniowej, Jana III Sobieskiego (odc. od ul. od Przedszkola nr 1 do ul. Podgórznej), Wojska Polskiego (odc. od ul. Szkolnej do ul. Traugutta), Poniatowskiego (odc. od Kołłątaja do ul. Klonowej), Sikorskiego, Rivoliego, Jagiełły, Dąbrowskiego, Nowiny, Sowie, Szkolna i Orzechowa;

- ulic: Parkowej, bocznej od ul. Wiśniowej, Nad Żabinką (wraz ze zbiornikiem retencyjnym), opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu dla budowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowiny – Wczasowej – Studziennej - Ludwika Solskiego - Janowa Dolina w Luboniu oraz na budowę chodników: ul. Żabikowska (odc. od posesji nr 35 do ul. Wschodniej);

Sfinansowano w całości lub części prace projektowe na budowę:

– chodników w ulicach: Jana III Sobieskiego, Wojska Polskiego, Poniatowskiego, Sikorskiego, Rivoliego, Jagiełły, Dąbrowskiego, Nowiny, Sowie, Szkolna i Orzechowa;

- dróg – ulic: boczna od ul. Kościuszki (uzyskanie ostateczności decyzji), ul. Juranda, budowę miejsc postojowych przy drodze do ROD Bratek, M. Kopernika, uaktualnienie stałej organizacji ruchu dla inwestycji: „Budowa odc. ul. Wschodniej w Luboniu - etap II” oraz poniesiono koszty za wykonanie kserokopii dokumentacji projektowych na cel wniosków o dofinansowania – ul. Rydla.

Wymienione powyżej umowy będą częściowo rozliczane w drugiej połowie roku oraz w roku 2020.

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

Plan: 5 398 000,00 zł

Wykonanie: 1 343 704,09 zł

Wykonanie: 24,89%

W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę ulic: Kurowskiego, Dojazdowej, Tuwima i Cichej wraz z nadzorami inwestorskimi oraz budowę chodnika w ul. Podgórznej i przebudowy chodnika wokół Placu Bojanowskiego oraz zatoki autobusowej, ponadto na zakup i montaż balustrady przy ul. Spadzistej w związku z budową ul. Tuwima.

Zawarto umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. 11 Listopada w Luboniu w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada - ul. Traugutta - ul. Rejtana.

Wymienione powyżej umowy będą częściowo rozliczane w drugiej połowie roku oraz w roku 2020.

6. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 1.480.602,43 zł, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację projektów:

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi (1 192 781,14 zł)*. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja projektowa w ramach budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz wybudowana nowa część ul. Wschodniej. Zadanie jest w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem płatność nastąpi w drugiej połowie 2019r.

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych (287.821,29 zł)*. W ramach zadania zaplanowano wykonanie zatok autobusowych. Płatność przewidziana jest na sierpień br.

7. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zaplanowano *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 904.001,73 zł, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków. W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych na realizację projektów:

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi (852.324,14 zł)*

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych (51.677,59 zł)*.

Uwagi jak w punkcie 6.

8. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 2.130.000,00 zł, wykonano w kwocie 73.555,59 zł, tj. o 46,55% i o 991.444,41 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wykorzystanie środków następuje zgodnie z założonym harmonogramem, wydatki planowane są na IV kwartał 2019 roku.

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność

Plan: 1 500 000,00 zł Wykonanie: 73 555,59 zł Wykonanie: 4,90%

Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego w Luboniu

Plan: 200 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego

Plan: 300 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji na II połowę 2019r.

Budowa budynku wielorodzinnego

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane ze względu na brak decyzji o budowie budynku.

Kosztorys inwestorski przewyższa kwotę założoną w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Modernizacja budynków komunalnych

Plan: 120 000,00 Wykonanie: 0,00

Zadanie przewidziane do realizacji na II połowę 2019r.

9. W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano pierwotnie kwotę 1.061.000,00 zł, z tego:

- rezerwę ogólną w wysokości 155.785,00 zł, rozdysponowano kwotę 40.897,00 zł, pozostało 114.888,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019r., zaplanowano w kwocie 494.203,00 zł, rozdysponowano w całości,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 411.012,00 zł, nie korzystano z tej rezerwy.

10. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 3.503.657,00 zł, wykonano w kwocie 2.072.922,45 zł, tj. o 9,16% i o 321.093,95 zł więcej w stosunku do połowy planu. W przypadku wydatków rzeczowych, zakupu usług itp. większość wydatków przypada na pierwsze półrocze.

11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 158.347,00 zł, wykonano w kwocie 11.120,71 zł, tj. o 42,98% i o 68.052,79 zł mniej w stosunku do połowy planu. Zaplanowano odprawy dla pracowników w związku z likwidacją stanowisk, które zostaną wypłacone w II półroczu.

12. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 20.305.963,00 zł, wykonano w kwocie 9.962.412,22 zł, tj. o 0,94% i o 190.569,28 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania związany jest m.in. obniżeniem wynagrodzenia nauczycieli za czas strajku.

13. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 1.681.589,50 zł, wykonano w kwocie 191.240,17 zł, tj. o 38,63% i o 649.554,58 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu*. Poziom wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadania. W ramach zadania dokonano częściowego rozliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową.

14. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zaplanowano *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 438.424,48 zł, wykonano w kwocie 43.588,27 zł, tj. o 40,06% i o 175.623,97 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto wydatki finansowane ze środków własnych na realizację projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu*. Poziom wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadania. W ramach zadania dokonano częściowego rozliczenia kosztów niekwalifikowanych oraz kosztów wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru.

15. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 2.703.608,00 zł, wykonano w kwocie 1.230.099,40 zł, tj. o 4,50% i o 121.704,60 zł mniej w stosunku do połowy planu.

16. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 - Przedszkola zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 5.620.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.214.430,00 zł, tj. o 7,20% i o 404.430,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto wydatki na realizację zadania pn. *Rozbudowa Przedszkola nr 1*. Poziom wykonania wynika z harmonogramu realizacji zadania. W pierwszym półroczu poniesiono część kosztów budowy budynku przedszkola

wraz z wynagrodzeniem dla inspektorów nadzoru. Zakończenie i rozliczenie kosztów za prowadzone prace budowlane oraz koszt przyłączenia budynku do sieci gazowej zgodnie z umowami przypadają w drugiej połowie roku lub w 2019r.

17. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 1.232.983,00 zł, wykonano w kwocie 110.855,26 zł, tj. o 41,01% i o 505.636,24 zł mniej w stosunku do połowy planu. Do września br. wychowankowie Przedszkola Emedea (3 i 4 latki) uczestniczą w programie, który dotuje powiat Poznański. Od września dzieci te dotować ma Burmistrz Miasta Luboń. Dotacją objętych będzie 25 dzieci (na dzień 30 czerwca dotacja obejmowała 4 dzieci).

18. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.664.248,00 zł, wykonano w kwocie 1.098.691,75 zł, tj. o 16,02% i o 266.567,75 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż gimnazja funkcjonować będą tylko do 31 sierpnia br.

19. 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 zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 351.067,00 zł, wykonano w kwocie 138.403,25 zł, tj. o 10,58% i o 37.130,25 zł mniej w stosunku do połowy planu.

20. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 184.819,00 zł, wykonano w kwocie 144.117,90 zł, tj. o 27,98% i o 51.708,40 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wysoki poziom wykonania wynika z faktu, iż w pozycji tej zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli a 75% odpisu dokonuje się do końca maja.

21. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 295.820,00 zł, wykonano w kwocie 108.091,48 zł, tj. o 13,46% i o 39.818,52 zł mniej w stosunku do połowy planu. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż większość działań zaplanowano na II połowę roku. Szczegółowe informacje zawarto w punkcie I. 6. niniejszej informacji.

22. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 390.000,00 zł, wykonano w kwocie 129.400,00 zł, tj. o 16,82% i o

65.600,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. Wypłata świadczeń następuje odpowiednio do ilości złożonych wniosków.

23. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w kwocie 1.255.700,00 zł, wykonano w kwocie 513.779,68 zł, tj. o 9,08% i o 114.070,32 zł mniej w stosunku do połowy planu.

24. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 88.233,56 zł, wykonano w całości. W pozycji tej ujęto wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację projektu pn. *Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta*. Poziom wykonania związany jest z harmonogramem realizacji projektu

25. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 627.921,00 zł, wykonano w kwocie 194.493,00 zł, tj. o 19,03% i o 119.467,50 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, że w pierwszym półroczu sfinansowano koszty usług opiekuńczych za okres od stycznia do maja 2018 roku.

26. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 62.400,00 zł, wykonano w kwocie 62.400,00 zł, tj. o 50,00% i o 31.200,00 zł więcej w stosunku do połowy planu. Zaplanowane w niniejszej pozycji dotacje dla organizacji pożytku publicznego w całości przekazano w pierwszym półroczu, zgodnie z terminami określonymi w umowach.

27. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 16.550.315,00 zł, wykonano w kwocie 9.783.797,58 zł, tj. o 9,12% i o 1.508.640,08 zł więcej w stosunku do połowy planu. Wydatki w tej pozycji przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych z „Programu 500+” oraz koszty jego obsługi. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania świadczeń.

28. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 7.258.565,00 zł,

wykonano w kwocie 3.524.385,39 zł, tj. o 1,45% i o 104.897,11 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów przekazywania świadczeń.

29. W dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano Dotacje na zadania bieżące w kwocie 538.900,00 zł, wykonano w kwocie 209.500,00 zł, tj. o 11,12% i o 59.950,00 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej ujęto dotacje dla lubońskich żłobków. Środki w budżecie zostały zaplanowane na podstawie wniosków składanych przez podmioty prowadzące żłobki. Poziom wykonania spowodowany jest tym, że liczba dzieci w żłobkach jest mniejsza niż zakładana we wnioskach.

30. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 2.005.000,00 zł, wykonano w kwocie 616.418,19 zł, tj. o 19,26% i o 386.081,81 zł mniej w stosunku do połowy planu.

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

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Plan: 100 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

W ramach zadania nie poniesiono żadnych kosztów w pierwszym półroczu.

Realizowane obecnie zadania inwestycyjne związane z budową dróg nie obejmują przebudowy odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

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

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 1 900 000,00 zł

Wykonanie: 616 418,19 zł

Wykonanie: 32,44%

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z końcowym rozliczeniem umów na budowę ulic: Kurowskiego, Dojazdowej, Tuwima i Cichej wraz z nadzorami inwestorskimi.

Poniesiono również koszty prac projektowych dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rumiankowej, Bluszczowej i Oliwkowej.

Ponadto zawarto umowy o prace projektowe dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. St. Batorego (na odc. od ul. Ks. Streicha do Strumienia Junikowskiego) oraz na budowę zbiornika retencyjnego w ciągu rowu Żabinka (zadanie połączone z zad. prac projektowych dot. budowy drogi Nad Żabinką).

W pierwszym półroczu kontynuowano również prace projektowe dotyczące przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja oraz przebudowy cieku Bocianka.

Wymienione powyżej umowy będą częściowo rozliczane w drugiej połowie roku oraz w roku 2020.

31. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 4.285.807,70 zł, nie poniesiono wydatków. W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację projektu pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*. W ramach tej części zadania zaplanowano wykonanie odwodnienia Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu. Zadanie jest w trakcie realizacji, zapłata za wykonane prace nastąpi drugiej połowie 2019r.

32. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 2.147.830,31 zł, nie poniesiono wydatków. W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków europejskich na realizację projektu pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*. Uwagi jak w punkcie poprzednim.

33. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 6.520.958,04 zł, wykonano w kwocie 3.026.861,71 zł, tj. o 3,58% i o 233.617,31 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów płatności określonych w umowach.

34. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 2.569.147,00 zł, wykonano w kwocie 1.046.223,56 zł, tj. o 9,28% i o 238.349,94 zł mniej w stosunku do połowy planu. Mniejsze niż zakładane wykonanie budżetu wynika z faktu oszczędności na „Akcji Zima”.

35. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.222.265,00 zł, wykonano w kwocie 320.321,97 zł, tj. o 23,79% i o 290.810,53 zł mniej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż większość prac związanych z utrzymaniem zieleni przypada na miesiące lipiec-wrzesień.

36. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 60.000,00 zł, nie poniesiono wydatków.

Zielony Lasek

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zaplanowane środki będą wykorzystane w drugiej połowie roku na aktualizację kosztorysów jeśli zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu środków finansowych w przyszłorocznym budżecie oraz WPF, ponieważ kosztorys inwestorski przewyższa kwotę założoną w WPF na rok 2020.

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł.

Poziom wykonania wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadania. Ogłoszenie przetargu przewidziano w miesiącach: czerwiec i lipiec a wyłonienie wykonawcy w II półroczu.

37. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* w kwocie 1.730.000,00 zł, nie poniesiono wydatków. W pozycji tej zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych na realizację programu pn. *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni (etap I -Zagospodarowanie Parku Papieskiego)*.

Poziom wykonania wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadania. Ogłoszenie przetargu przewidziano w miesiącach: czerwiec i lipiec a wyłonienie wykonawcy w II półroczu.

38.W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 250.000,00 zł

39. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 173.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.153,70 zł, tj. o 47,02% i o 81.346,30 zł mniej w stosunku do połowy planu. W pozycji tej zaplanowano środki na realizację zadania z budżetu obywatelskiego – zakup oczyszczaczy powietrza. Zadanie to będzie realizowane w drugim półroczu.

40. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.976.981,20 zł, wykonano w kwocie 748.440,91 zł, tj. o 12,14% i o 240.049,69 zł mniej w stosunku do połowy planu.

41. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zaplanowano *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 418.150,00 zł, wykonano w kwocie 367.473,02 zł, tj. o 37,88% i o 158.398,02 zł więcej w stosunku do połowy planu. Poziom wykonania wynika z terminów imprez miejskich. Większość wydatków poniesiona została jest na organizację Dni Lubonia.

42. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 160.225,00 zł, wykonano w kwocie 15.200,00 zł, tj. o 40,51% i o 64.912,50 zł mniej w stosunku do połowy planu. W niniejszej pozycji zaplanowano dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Dotacje przekazywane są zgodnie z terminami określonymi w umowach.

43. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zaplanowano *Zakup i objęcie akcji i udziałów* w kwocie 160.000,00 zł, wykonano w całości. Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.

44. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano *Dotacje na zadania bieżące* w kwocie 248.800,00 zł, wykonano w kwocie 248.663,61 zł, tj. o 49,95% i o 124.263,61 zł więcej w stosunku do połowy planu. Zaplanowane w niniejszej pozycji dotacje dla organizacji pożytku publicznego w całości przekazano w pierwszym półroczu, zgodnie z terminami określonymi w umowach.

45. W dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 - Pozostała działalność zaplanowano *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* w kwocie 370.000,00 zł, wykonano w kwocie 110.453,78 zł, tj. o 20,15% i o 74.546,22 zł mniej w stosunku do połowy planu. Realizacja planu w podziale na poszczególne zadania oraz objaśnienia dotyczące poziomu wykonania:

Budowa i przebudowa placów zabaw i gier

Plan: 327.000,00 Wykonanie: 98.399,78 (30,09%)

W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Poznańskiej został zamontowany monitoring pod nadzorem inspektora. Zamontowano stojak do koszykówki oraz do siatkówki, wykonano nawierzchnie pod siłownię i street workout na placu gier przy ul. Jaśminowej w ramach budżetu obywatelskiego. Pozostałe wydatki związane z budową i przebudową placów zabaw przewidziano do realizacji w II półroczu.

Doposażenie placów zabaw

Plan: 43.000,00 Wykonanie: 12.054,00 (28,03%)

Rozdział zawiera wydatki związane z doposażeniem placów zabaw, placów gier i siłowni zewnętrznych. Plac zabaw przy ul. Kołłątaja wzbogacono o zestaw zabawowy. Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu.

3. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu.

W budżecie Miasta Luboń na rok 2019 po zmianach zaplanowano przychody w kwocie 18 799 414,70 zł. W tym 13 601 703,22 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz 5 197 711,48 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków oraz uruchomiono kredyt długoterminowy w kwocie 7.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5 359 668,87 zł. W omawianym okresie spłacono kwotę 2 600 886,96 zł. Stopień wykonania przychodów i rozchodów ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

4. Informacja o stanie zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Na koniec pierwszego półrocza Miasto posiadało zobowiązania w kwocie 36.299.112,20 zł. Były to zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela 7: Wykaz kredytów.

Lp.	Nazwa banku	Data zaciągnięcia zobowiązania	Pierwotna kwota zobowiązania	Saldo na dzień 30.06.2019	Ostateczny termin spłaty
1	ING Bank Śląski	31.08.2010	9 000 000,00	1 350 000,00	31.12.2020
2	Poznański Bank Spółdzielczy	6.08.2012	9 000 000,00	2 921 052,51	14.06.2022
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	9.08.2013	3 500 000,00	1 541 666,98	31.07.2022
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	9.09.2014	6 500 000,00	3 796 460,46	31.12.2024
5	ING Bank Śląski	18.09.2015	4 500 000,00	3 078 947,52	31.12.2025
6	Bank Polskiej Spółdzielczości	30.10.2017	9 483 511,05	8 060 984,52	31.12.2027
7	Bank Gospodarstwa Krajowego	6.09.2018	9 000 000,00	8 550 000,21	31.12.2028
8	Bank Polskiej Spółdzielczości *	18.06.2019	13 601 703,22	7 000 000,00	31.12.2029

* Jako pierwotną kwotę zobowiązania podano kwotę z umowy kredytowej, jako saldo kwotę I transzy kredytu. Faktyczna kwota zobowiązania ustalona zostanie na koniec roku odpowiednio do potrzeb w zakresie finansowania deficytu.

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

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

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano kwotę 399.873,19 zł, tj. 66,65 % planu. Poziom wykonania planu wynika z terminów płatności tej opłaty. Jest ona płatna w trzech równych ratach, z tego dwie przypadają w pierwszym półroczu.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii zaplanowano 13.000,00 zł. Wykonano 2.850,00 zł, tj. 21,92%. Wydatki zostały przeznaczone na usługę świadczoną bezpłatnie dla mieszkańców Lubonia przez terapeutę uzależnień – w tym przypadku uzależnień związanych z używaniem narkotyków czy uzależnień behawioralnych.

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

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie 587.000,00 zł, wykonano 228.143,19 zł, tj. 38,87%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

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

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

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 37.350,99 zł, tj. 37,35%. Są to wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście Luboń zaplanowano kwotę w wysokości 87.000,00 zł. Wykonano 9.986,76 zł, tj. 11,48 %. Wydatki przeznaczono na:

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

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano kwotę w wysokości 13.000,00 zł. Wykonano 3 948,30 zł, tj. 30,37 %.

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

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta została uchwałą nr III/20/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2019-2029. Uchwałę zmieniano czterokrotnie:

- uchwałą nr V/45/2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,
- uchwałą nr VII/56/2019 z dnia 14 marca 2019 r.,
- uchwałą nr IX/70/2019 z dnia 16 maja 2019 r.,
- uchwałą nr X/80/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

1. Stopień wykonania planu według wybranych grup.

Tabela 8: Wykonanie pozycji ujętych w WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan (po zmianach)	Zmiana	Wykonanie	Wykonanie w %
A	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	142 625 746,65	145 258 498,26	2 632 751,61	73 091 127,08	50,32%
A.1	Dochody bieżące	124 474 181,07	127 351 852,41	2 877 671,34	66 861 633,23	52,50%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	18 151 565,58	17 906 645,85	-244 919,73	6 229 493,85	34,79%
A.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00	73 419,94	2,26%
B	WYDATKI (B1+B2)	155 784 806,81	158 698 244,09	2 913 437,28	70 439 863,45	44,39%
B.1	Wydatki bieżące	119 388 701,84	120 992 813,75	1 604 111,91	58 857 059,11	48,65%
B.2	Wydatki majątkowe	36 396 104,97	37 705 430,34	1 309 325,37	11 582 804,34	30,72%
C	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-13 159 060,16	-13 439 745,83	-280 685,67	2 651 263,63	-19,73%
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 085 479,23	6 359 038,66	1 273 559,43	8 004 574,12	125,88%
D.1	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	18 792 747,28	18 799 414,70	6 667,42	12 197 711,48	64,88%
D.1.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	18 792 747,28	13 601 703,22	-5 191 044,06	7 000 000,00	51,46%
D.1.5	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	5 197 711,48	5 197 711,48	5 197 711,48	100,00%
D16	inne źródła		0,00		0,00	
D.2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 633 687,12	5 359 668,87	-274 018,25	2 600 886,96	48,53%
D.2.1	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 633 687,12	5 359 668,87	-274 018,25	2 600 886,96	48,53%

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych grup dochodów i wydatków zawarto w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Luboń za pierwsze półrocze 2019 roku.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (wg stanu po zmianach) na koniec roku 2019 zaplanowano dług z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 40.142.033,51 zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku faktyczna kwota długu wyniosła 36.299.112,20 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem wyniósł 4,30%.

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 9,05 %.

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. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania*, Okres realizacji: 2017 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 420 196,99 zł, Limit wydatków na rok 2019: 155 759,21, Wykonanie w I półroczu 2019: 59 342,44 zł.

2. *Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta*, Okres realizacji: 2018 - 2019, Łączne nakłady finansowe: 329 435,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 106 653,75, Wykonanie w I półroczu 2019: 106 653,75 zł.

3. *Projekt Programu ERASMUS+*, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 114 853,50 zł, Limit wydatków na rok 2019: 64 236,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 32 824,73 zł.

4. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 61 800,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 61 800,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 1 529,20 zł.

5. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*, Okres realizacji: 2017 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 16 936 401,12 zł, Limit wydatków na rok 2019: 14 563 286,23, Wykonanie w I półroczu 2019: 4 614 629,75 zł.

6. *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni*, Okres realizacji: 2018 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 5 811 289,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 1 780 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 0,00 zł.

7. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu*,

Okres realizacji: 2018 - 2019, Łączne nakłady finansowe: 2 221 013,98 zł, Limit wydatków na rok 2019: 2 220 013,98, Wykonanie w I półroczu 2019: 234 828,44 zł.

8. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 6 088 830,81 zł, Limit wydatków na rok 2019: 481 057,13 zł, Wykonanie w I półroczu 2019: 121 862,25 zł, Limit zobowiązań : 4 598 373,59 zł.

9. *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń*, Okres realizacji: 2017 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 13 908 001,47 zł, Limit wydatków na rok 2019: 5 324 458,04, Wykonanie w I półroczu 2019: 2 444 898,36 zł.

10. *Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)*, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 408 668,10 zł, Limit wydatków na rok 2019: 161 671,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 80 836,00 zł.

11. *Plany zagospodarowania przestrzennego*, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 564 794,63 zł, Limit wydatków na rok 2019: 250 502,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 88 604,86 zł.

12. *Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń*, Okres realizacji: 2019 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 15 000,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 5 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 0,00 zł.

13. *Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń*, Okres realizacji: 2011 - 2022, Łączne nakłady finansowe: 25 909 430,67 zł, Limit wydatków na rok 2019: 5 398 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 1 343 704,09 zł.

14. *Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2*, Okres realizacji: 2018 - 2019, Łączne nakłady finansowe: 606 398,90 zł, Limit wydatków na rok 2019: 331 345,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 317 635,22 zł.

15. *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń*, Okres realizacji: 2010 - 2022, Łączne nakłady finansowe: 10 953 515,85 zł, Limit wydatków na rok 2019: 1 900 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 616 418,19 zł.

16. *Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej*, Okres realizacji: 2013 - 2019, Łączne nakłady finansowe: 1 915 876,96 zł, Limit wydatków na rok 2019: 50 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 0,00 zł, Limit zobowiązań : 50 000,00 zł.

17. *Prace projektowe drogowe*, Okres realizacji: 2015 - 2022, Łączne nakłady finansowe: 3 627 244,20 zł, Limit wydatków na rok 2019: 1 115 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 183 048,02 zł.

18. *Budowa budynku wielorodzinnego*, Okres realizacji: 2016 - 2021, Łączne nakłady finansowe: 2 255 940,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 10 000,00 zł, Wykonanie w I półroczu 2019: 0,00 zł.

19. *Rozbudowa Przedszkola nr 1*, Okres realizacji: 2015 - 2019, Łączne nakłady finansowe: 6 932 870,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 5 620 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 3 214 430,00 zł.

20. *Zielony Lasek*, Okres realizacji: 2017 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 240 332,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 10 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 0,00 zł.

21. *Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu*, Okres realizacji: 2019 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 516 000,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 0,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 0,00 zł.

22. *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4*, Okres realizacji: 2018 - 2020, Łączne nakłady finansowe: 242 000,00 zł, Limit wydatków na rok 2019: 172 000,00, Wykonanie w I półroczu 2019: 14 760,00 zł.

III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu oraz Ośrodka Kultury w Luboniu za pierwsze półrocze 2019 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.

Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Lubo za I półrocze 2019r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		714,50	714,50	100,00	
	01095	Pozostała działalność	714,50	714,50	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	714,50	714,50	100,00	
600	Transport i łączność		8 698 248,65	4 750 847,31	54,62	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 059 245,19	4 516 074,14	74,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 718,84	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 059 245,19	4 477 355,30	73,89	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 639 003,46	234 773,17	8,90	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	28 783,28	42,33	
	0830	Wpływy z usług	0,00	46 381,69	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,59	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 000,00	17 940,68	23,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	26 046,23	45,70	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 437 003,46	115 619,70	4,74	
630	Turystyka		0,00	800,00	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	800,00	-	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	715,00	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 732 090,00	1 338 599,03	23,35	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 732 090,00	1 338 599,03	23,35	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 006,77	100,07	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	364 411,14	45,55	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 600,00	2 346,32	146,65	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 470 000,00	636 780,87	43,32	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	253 577,40	126,79	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 243 000,00	57 100,42	1,76	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	7 660,98	-	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 040,00	1 202,21	58,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 950,00	5 512,92	111,37	
710	Działalność usługowa		35 000,00	15 795,82	45,13	
71035	Cmentarze		35 000,00	15 795,82	45,13	
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 795,82	45,13	
750	Administracja publiczna		627 173,00	455 608,26	72,64	
75011	Urząd wojewódzkie		203 373,00	101 708,15	50,01	
	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	203 373,00	101 688,00	50,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	-	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		362 000,00	292 100,11	80,69	
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 934,11	244,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	9 422,79	12,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	800,00	653,08	81,64	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów		279 000,00	279 090,13	100,03
75095	Pozostała działalność			61 800,00	61 800,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		52 826,64	52 826,64	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 973,36	8 973,36	100,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			79 016,00	76 022,00	96,21
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 985,00	2 991,00	49,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 985,00	2 991,00	49,97
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			150,00	150,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		150,00	150,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			72 881,00	72 881,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		72 881,00	72 881,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 200,00	8 560,96	32,68
75416	Straż gminna (miejska)			26 200,00	8 560,96	32,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	7 934,36	31,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia		1 200,00	626,60	52,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			66 255 637,00	32 938 933,21	49,71
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			126 000,00	67 581,46	53,64
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		125 000,00	65 498,09	52,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	2 083,37	208,34
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 580 900,00	4 488 593,71	46,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		8 850 000,00	4 197 328,88	47,43
	0320	Wpływy z podatku rolnego		3 500,00	2 944,40	84,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego		1 200,00	710,00	59,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		200 000,00	116 164,57	58,08

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0500		Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	500 000,00	159 767,78	31,95
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 200,00	336,40	28,03
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 341,68	45,37
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			8 513 520,00	5 171 766,98	60,75
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00	3 660 564,20	63,11
	0320		Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	30 129,97	75,32
	0330		Wpływy z podatku le nego	20,00	11,00	55,00
	0340		Wpływy z podatku od rodków transportowych	320 000,00	161 740,26	50,54
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	69 721,72	23,24
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00	4 515,00	82,09
	0500		Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 950 000,00	1 200 079,40	61,54
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	33 000,00	19 468,24	58,99
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	25 537,19	39,29
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw			1 402 900,00	1 154 519,15	82,30
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	47 147,50	58,93
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 300,00	5 400,00	37,76
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	600 000,00	399 873,19	66,65
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	700 000,00	694 793,51	99,26
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 500,00	1 154,97	46,20
	0690		Wpływy z ró nych opłat	1 000,00	80,00	8,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 069,98	119,02
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa			46 632 317,00	22 056 471,91	47,30
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 387 317,00	21 236 808,00	46,79
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 245 000,00	819 663,91	65,84
758	Ró ne rozliczenia			20 977 100,00	14 218 518,85	67,78
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego			20 977 100,00	12 908 984,00	61,54
	2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	20 977 100,00	12 908 984,00	61,54

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75814	Ró	ne rozliczenia finansowe	0,00	1 309 534,85	-	
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,34	-	
6680		Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	0,00	1 309 521,51	-	
801	O	wiata i wychowanie	5 465 476,58	1 938 565,52	35,47	
80101	Szkoły	podstawowe	2 010 913,50	173 240,89	8,62	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00	598,00	42,71	
0690		Wpływy z ró nych opłat	800,00	243,00	30,38	
0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	47 323,69	45,50	
0830		Wpływy z usług	200 000,00	101 735,71	50,87	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	5 000,00	-	
0970		Wpływy z ró nych dochodów	11 024,00	6 340,49	57,52	
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	1 681 589,50	0,00	0,00	
80103	Oddziały	przedszkolne w szkołach podstawowych	38 648,50	15 695,75	40,61	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	6 480,00	38,12	
0830		Wpływy z usług	11 827,50	4 307,75	36,42	
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	9 821,00	4 908,00	49,97	
80104	Przedszkola		2 821 115,50	1 432 803,50	50,79	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 608,00	35 314,50	44,92	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	456 265,00	251 554,25	55,13	
0830		Wpływy z usług	10 049,60	5 799,57	57,71	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 249,00	-	
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 690,32	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 562 942,00	781 471,00	50,00	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	713 250,90	344 724,86	48,33	
80105	Przedszkola	specjalne	12 627,00	6 313,00	50,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	6 313,00	50,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			90 047,77	51 164,07	56,82
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	2 573,00	58,48
	0830		Wpływy z usług	18 626,98	13 775,15	73,95
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,22	2,44
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	25 956,00	50,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 059,79	8 858,70	58,82
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			470 000,00	237 224,00	50,47
	0830		Wpływy z usług	470 000,00	237 224,00	50,47
80195	Pozostała działalność			22 124,31	22 124,31	100,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	22 124,31	22 124,31	100,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	226,46	-
	85158	Izby wytrzeźwień		0,00	226,46	-
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,46	-
852	Pomoc społeczna			872 801,00	456 835,65	52,34
	85202	Domy pomocy społecznej		30 000,00	21 217,64	70,73
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	21 217,64	70,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 500,00	8 321,22	38,70
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,22	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	8 050,00	37,44
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		152 275,00	98 907,52	64,95
	0830		Wpływy z usług	8 500,00	4 747,52	55,85
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 160,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 775,00	92 000,00	63,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 530,00	1 316,00	86,01
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 316,00	86,01

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85216	Zasiłki stałe			139 878,00	114 500,00	81,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			139 878,00	114 500,00	81,86
85219	O rodki pomocy społecznej			139 421,00	75 752,24	54,33
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0,00	69,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	3,24	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	194,40	-
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			900,00	900,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			138 521,00	74 585,00	53,84
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			169 021,00	72 399,08	42,83
0830	Wpływy z usług			165 000,00	72 399,08	43,88
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			3 921,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			100,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			87 036,00	50 789,95	58,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			87 036,00	50 789,95	58,36
85295	Pozostała działalność			132 140,00	13 632,00	10,32
0830	Wpływy z usług			28 500,00	13 632,00	47,83
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			103 640,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			36 723,00	37 096,96	101,02
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			0,00	373,96	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	331,96	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	42,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			36 723,00	36 723,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			36 723,00	36 723,00	100,00
855	Rodzina			24 576 445,55	13 997 894,37	56,96
85501	wiadczenie wychowawcze			16 814 250,00	10 088 962,99	60,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0,00	11,60	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	519,40	51,94

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		15 000,00	9 481,99	63,21
	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		16 798 250,00	10 078 950,00	60,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 552 963,00	3 784 739,80	50,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 157,96	77,20
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	19 535,18	78,14
	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		7 462 823,00	3 730 248,00	49,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		63 640,00	33 798,66	53,11
	85503	Karta Dużej Rodziny		750,00	754,76	100,63
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	4,76	-
	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		750,00	750,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny		148 207,55	93 429,62	63,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,25	-
	2007	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		132 342,24	83 324,19	62,96
	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		15 555,31	9 795,18	62,97
	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		310,00	310,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		60 275,00	30 007,20	49,78
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	107,20	-
	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		60 275,00	29 900,00	49,61
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 856 872,98	2 838 572,02	23,94
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		4 717 407,70	249 773,16	5,29
	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		221 100,00	86 850,00	39,28
	0830	Wpływy z usług		210 000,00	162 923,16	77,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 285 807,70	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 998 000,00	2 549 617,35	36,43
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 950 000,00	2 522 173,79	36,29
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	30 000,00	12 926,31	43,09
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	14 517,25	80,65
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	-
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 165,28	0,00	0,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 165,28	0,00	0,00
90015			O wietlenie ulic, placów i dróg	300,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	38 681,51	38,68
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 314,86	-
0690			Wpływy z różnych opłat	100 000,00	37 350,99	37,35
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,66	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	5 439,02	28,63
92195			Pozostała działalność	19 000,00	5 439,02	28,63
0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	3 000,00	42,86
0970			Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 439,02	20,33
926			Kultura fizyczna	0,00	12 097,14	-
92601			Obiekty sportowe	0,00	8 658,54	-
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 658,54	-
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 438,60	-
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	23,20	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,00	-
0940			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 128,40	-

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział							
§							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM DOCHODY	145 258 498,26	73 091 127,08	50,32

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Lubo za I półrocze 2019r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		39 514,50	38 852,96	98,33	
01008	Melioracje wodne		37 500,00	37 500,00	100,00	
		Wydatki bieżące	37 500,00	37 500,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	37 500,00	100,00	
01030	Izby rolnicze		1 300,00	638,46	49,11	
		Wydatki bieżące	1 300,00	638,46	49,11	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	638,46	49,11	
01095	Pozostała działalność		714,50	714,50	100,00	
		Wydatki bieżące	714,50	714,50	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	714,50	714,50	100,00	
600	Transport i łączność		24 141 328,55	10 190 393,61	42,21	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		161 671,00	80 836,00	50,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	161 671,00	80 836,00	50,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	161 671,00	80 836,00	50,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			10 815 904,19	7 216 305,82	66,72
			Wydatki bieżące	4 315 442,00	2 083 313,82	48,28
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 471,00	5 649,00	9,66
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 065,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 237 906,00	2 077 664,82	49,03
			Wydatki majątkowe	6 500 462,19	5 132 992,00	78,96
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 309,00	102 772,65	99,48
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 664,00	44 569,35	99,79
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 955 936,19	4 589 150,00	77,05
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	396 553,00	396 500,00	99,99
60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			13 102 753,36	2 893 251,79	22,08
			Wydatki bieżące	3 871 532,20	1 366 499,68	35,30
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 871 532,20	1 366 499,68	35,30

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	9 231 221,16	1 526 752,11	16,54
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 846 617,00</i>	<i>1 526 752,11</i>	<i>22,30</i>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>1 480 602,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>904 001,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
60095	Pozostała działalność			11 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka			202 500,00	60 212,05	29,73
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00	500,00	12,50
			Wydatki bieżące	4 000,00	500,00	12,50
			w tym:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>12,50</i>
63095	Pozostała działalność			198 500,00	59 712,05	30,08
			Wydatki bieżące	198 500,00	59 712,05	30,08
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 400,00</i>	<i>49 212,05</i>	<i>32,72</i>
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>84,00</i>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 469 361,00	1 166 474,91	26,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 419 361,00	1 166 474,91	26,39
			Wydatki bieżące	2 289 361,00	1 092 919,32	47,74
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 307 621,00	669 158,49	51,17
			władzenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	631,81	21,06
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 740,00	423 129,02	43,23
			Wydatki majątkowe	2 130 000,00	73 555,59	3,45
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 130 000,00	73 555,59	3,45
70095	Pozostała działalność			50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			427 614,00	138 583,14	32,41
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			270 002,00	93 704,86	34,71
			Wydatki bieżące	270 002,00	93 704,86	34,71
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 420,00	33 626,75	26,60
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 582,00	60 078,11	41,84
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			104 000,00	39 926,56	38,39
			Wydatki bieżące	104 000,00	39 926,56	38,39
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 000,00	39 926,56	38,39
71035	Cmentarze			53 612,00	4 951,72	9,24
			Wydatki bieżące	53 612,00	4 951,72	9,24
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 612,00	4 951,72	9,24

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		7 435 594,00	3 578 237,09	48,12	
75011	Urz dy wojewódzkie		203 373,00	101 688,00	50,00	
		Wydatki bie ce	203 373,00	101 688,00	50,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 500,00	2 169,72	86,79	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 873,00	99 518,28	49,54	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		402 000,00	199 170,29	49,54	
		Wydatki bie ce	402 000,00	199 170,29	49,54	
		w tym:				
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	52 000,00	40 538,97	77,96	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	148 631,32	46,45	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	10 000,00	33,33	
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 407 449,00	3 115 085,91	48,62	
		Wydatki bie ce	6 379 449,00	3 115 085,91	48,83	
		w tym:				
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 289 903,00	564 322,71	43,75	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 216,00	5 803,00	62,97	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080 330,00	2 544 960,20	50,09	
		Wydatki maj tkowe	28 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego		303 772,00	149 685,13	49,28	
		Wydatki bie ce	303 772,00	149 685,13	49,28	
		w tym:				
		Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	278 200,00	135 717,85	48,78	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 572,00	13 967,28	54,62	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75095		Pozostała działalność	119 000,00	12 607,76	10,59	
		Wydatki bieżące	119 000,00	12 607,76	10,59	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200,00	11 078,56	19,37	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 627,60	1 307,16	4,13	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 372,40	222,04	4,13	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 199,04	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600,96	0,00	0,00	
751		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 016,00	85 321,17	92,72	
75101		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 985,00	2 991,00	49,97	
		Wydatki bieżące	5 985,00	2 991,00	49,97	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	2 991,00	49,97	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 881,00	82 330,17	95,87	
		Wydatki bieżące	85 881,00	82 330,17	95,87	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 731,40	15 105,64	85,19	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 800,00	44 450,00	99,22
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 349,60	22 774,53	97,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 326 558,00	561 397,46	42,32
75404	Komendy wojewódzkie Policji			50 000,00	0,00	0,00
			Wydanki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			180 000,00	65 772,19	36,54
			Wydanki bieżące	166 000,00	65 772,19	39,62
			<i>w tym:</i>			
			<i>Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	148 000,00	65 772,19	44,44
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 000,00	0,00	0,00
			Wydanki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna			85 500,00	37 460,45	43,81
			Wydanki bieżące	85 500,00	37 460,45	43,81
			<i>w tym:</i>			
			<i>Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 500,00	37 460,45	43,81
75416	Straż gminna (miejska)			981 058,00	458 164,82	46,70
			Wydanki bieżące	981 058,00	458 164,82	46,70
			<i>w tym:</i>			
			<i>Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	161 808,00	61 004,31	37,70
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 200,00	31 466,86	97,72
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	787 050,00	365 693,65	46,46

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75495	Pozostała działalność			30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			890 000,00	396 422,26	44,54
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			890 000,00	396 422,26	44,54
			Wydatki bieżące	890 000,00	396 422,26	44,54
			w tym:			
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	890 000,00	396 422,26	44,54
758	Różne rozliczenia			525 900,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			525 900,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	525 900,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	525 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			57 378 997,07	27 885 167,50	48,60
80101	Szkoły podstawowe			27 143 075,98	12 812 877,54	47,20
			Wydatki bieżące	24 401 467,00	12 227 403,88	50,11
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 503 657,00	2 072 922,45	59,16
			Dotacje na zadania bieżące	433 500,00	180 948,50	41,74
			władzenia na rzecz osób fizycznych	158 347,00	11 120,71	7,02
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 305 963,00	9 962 412,22	49,06
			Wydatki majątkowe	2 741 608,98	585 473,66	21,36
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 595,00	350 645,22	56,41

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 681 589,50	191 240,17	11,37
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	438 424,48	43 588,27	9,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			348 843,00	157 798,87	45,23
			Wydatki bieżące	348 843,00	157 798,87	45,23
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 474,00	27 771,47	58,50
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 590,00	15 398,13	50,34
			<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych</i>	84,00	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	270 695,00	114 629,27	42,35
80104	Przedszkola			23 385 254,09	11 945 276,72	51,08
			Wydatki bieżące	17 765 254,09	8 730 846,72	49,15
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 467 944,00	708 085,15	48,24
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 586 232,09	6 790 420,56	49,98
			<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych</i>	7 470,00	2 241,61	30,01
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 703 608,00	1 230 099,40	45,50
			Wydatki majątkowe	5 620 000,00	3 214 430,00	57,20
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 620 000,00	3 214 430,00	57,20
80105	Przedszkola specjalne			1 232 983,00	110 855,26	8,99
			Wydatki bieżące	1 232 983,00	110 855,26	8,99
			w tym:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 232 983,00	110 855,26	8,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			295 509,00	154 779,58	52,38
			Wydatki bieżące	295 509,00	154 779,58	52,38

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydutki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	20 235,00	17 163,06	84,82
			Dotacje na zadania bie ce	195 270,00	81 154,56	41,56
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 004,00	56 461,96	70,57
80110	Gimnazja			1 788 199,00	1 182 633,06	66,14
			Wydutki bie ce	1 788 199,00	1 182 633,06	66,14
			w tym:			
			Wydutki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	121 951,00	83 941,31	68,83
			Dotacje na zadania bie ce	2 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 248,00	1 098 691,75	66,02
80113	Dowo enie uczniów do szkół			585 980,00	299 676,93	51,14
			Wydutki bie ce	585 980,00	299 676,93	51,14
			w tym:			
			Wydutki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	585 980,00	299 676,93	51,14
80120	Licea ogólnokształc ce			181 189,00	65 741,16	36,28
			Wydutki bie ce	181 189,00	65 741,16	36,28
			w tym:			
			Wydutki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	7 891,00	5 918,00	75,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	269,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 029,00	59 823,16	34,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			129 811,00	76 794,65	59,16
			Wydutki bie ce	129 811,00	76 794,65	59,16
			w tym:			
			Wydutki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	129 811,00	76 794,65	59,16

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			866 119,00	406 775,66	46,97
			Wydatki bieżące	866 119,00	406 775,66	46,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	543 040,00	259 866,17	47,85
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 700,00	550,90	32,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 379,00	146 358,59	45,54
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			576 052,00	242 928,09	42,17
			Wydatki bieżące	576 052,00	242 928,09	42,17
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 034,00	10 356,96	31,35
			Dotacje na zadania bieżące	331 610,00	155 210,34	46,81
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 308,00	77 360,79	36,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			529 597,00	227 417,86	42,94
			Wydatki bieżące	529 597,00	227 417,86	42,94
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 300,00	39 620,33	48,73
			Dotacje na zadania bieżące	97 230,00	49 394,28	50,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 067,00	138 403,25	39,42
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych			57 230,00	16 169,49	28,25
			Wydatki bieżące	57 230,00	16 169,49	28,25
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 833,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 397,00	16 169,49	32,08

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195	Pozostała działalność			259 155,00	185 442,63	71,56
			Wydatki bieżące	259 155,00	185 442,63	71,56
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 819,00	144 117,90	77,98
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 590,00	30 521,57	59,16
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 300,00	2 303,16	69,79
			Dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 346,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			695 962,00	310 756,69	44,65
85153	Zwalczanie narkomanii			13 000,00	2 850,00	21,92
			Wydatki bieżące	13 000,00	2 850,00	21,92
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	2 850,00	23,75
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			587 000,00	228 143,19	38,87
			Wydatki bieżące	587 000,00	228 143,19	38,87
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 820,00	108 091,48	36,54
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 180,00	120 051,71	41,37
85158	Izby wytrzeźwień			51 142,00	51 142,00	100,00
			Wydatki bieżące	51 142,00	51 142,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	51 142,00	51 142,00	100,00
85195	Pozostała działalność			44 820,00	28 621,50	63,86
			Wydatki bieżące	44 820,00	28 621,50	63,86
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 720,00	23 203,50	63,19
			Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 100,00	1 418,00	34,59
852	Pomoc społeczna			5 039 580,75	2 159 089,71	42,84
85202	Domy pomocy społecznej			906 000,00	388 227,96	42,85
			Wydatki bieżące	906 000,00	388 227,96	42,85
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	906 000,00	388 227,96	42,85
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			943,00	78,71	8,35
			Wydatki bieżące	943,00	78,71	8,35
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	943,00	78,71	8,35
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			22 103,00	8 116,80	36,72
			Wydatki bieżące	22 103,00	8 116,80	36,72
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 103,00	8 116,80	36,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			470 000,00	156 695,00	33,34
			Wydatki bieżące	470 000,00	156 695,00	33,34

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	27 295,00	34,12
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	390 000,00	129 400,00	33,18
85215	Dodatki mieszkaniowe			392 530,00	206 383,32	52,58
			Wydatki bieżące	392 530,00	206 383,32	52,58
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00	488,30	47,41
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	391 500,00	205 895,02	52,59
85216	Zasiłki stałe			250 000,00	104 945,22	41,98
			Wydatki bieżące	250 000,00	104 945,22	41,98
			w tym:			
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	250 000,00	104 945,22	41,98
85219	O rodku pomocy społecznej			1 525 611,75	711 387,47	46,63
			Wydatki bieżące	1 525 611,75	711 387,47	46,63
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 758,00	90 110,27	56,76
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 419,39	1 419,39	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264,75	264,75	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 500,00	843,77	18,75
			wiadomości na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	234,83	234,83	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43,81	43,81	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 700,00	513 779,68	40,92

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 233,56	88 233,56	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 457,41	16 457,41	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			627 921,00	194 493,00	30,97
			Wydatki bieżące	627 921,00	194 493,00	30,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	627 921,00	194 493,00	30,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			387 036,00	165 125,68	42,66
			Wydatki bieżące	387 036,00	165 125,68	42,66
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 144,00	0,00	0,00
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	382 892,00	165 125,68	43,13
85295	Pozostała działalność			457 436,00	223 636,55	48,89
			Wydatki bieżące	457 436,00	223 636,55	48,89
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 355,00	80 006,41	43,40
			Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	23 000,00	100,00
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 581,00	120 630,14	48,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			75 700,00	75 699,97	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			62 400,00	62 400,00	100,00
			Wydatki bieżące	62 400,00	62 400,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	62 400,00	62 400,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85395	Pozostała działalność			13 300,00	13 299,97	100,00
			Wydatki bieżące	13 300,00	13 299,97	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	13 300,00	13 299,97	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 972 338,76	947 772,75	48,05
85401	wieloletnie szkolne			1 412 776,00	639 549,54	45,27
			Wydatki bieżące	1 412 776,00	639 549,54	45,27
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 691,00	89 498,29	48,46
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	822,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 263,00	550 051,25	44,82
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			123 550,00	53 923,78	43,65
			Wydatki bieżące	123 550,00	53 923,78	43,65
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	123 550,00	53 923,78	43,65
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			238 516,76	143 955,97	60,35
			Wydatki bieżące	238 516,76	143 955,97	60,35
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 096,76	83 370,76	70,00
			Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	16 000,00	84,21
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 420,00	44 585,21	44,40
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			80 000,00	41 439,80	51,80
			Wydatki bieżące	80 000,00	41 439,80	51,80
			w tym:			
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	80 000,00	41 439,80	51,80

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	108 645,00	67 531,00	62,16	
		Wydatki bieżące	108 645,00	67 531,00	62,16	
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	108 645,00	67 531,00	62,16	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 851,00	1 372,66	20,04	
		Wydatki bieżące	6 851,00	1 372,66	20,04	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 851,00	1 372,66	20,04	
85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	25 520 204,21	14 090 196,34	55,21	
85501		wiadczenie wychowawcze	16 829 250,00	9 941 984,91	59,08	
		Wydatki bieżące	16 829 250,00	9 941 984,91	59,08	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 431,00	40 027,29	65,16	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 550 315,00	9 783 797,58	59,12	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 504,00	118 160,04	54,33	
85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 609 323,00	3 684 858,45	48,43	
		Wydatki bieżące	7 609 323,00	3 684 858,45	48,43	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 576,00	53 684,33	50,85	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 258 565,00	3 524 385,39	48,55	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 182,00	106 788,73	43,55
85503	Karta Dużej Rodziny			1 730,00	36,90	2,13
			Wydatki bieżące	1 730,00	36,90	2,13
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	36,90	3,77
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny			214 116,21	77 222,48	36,07
			Wydatki bieżące	214 116,21	77 222,48	36,07
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 389,50	1 242,81	36,67
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 902,49	1 716,63	59,14
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	581,43	442,03	76,02
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	827,00	431,76	52,21
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 140,50	16 205,47	29,93
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 421,75	48 704,85	37,63
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 853,54	8 478,93	37,10
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów			553 900,00	222 169,00	40,11
			Wydatki bieżące	553 900,00	222 169,00	40,11
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 669,00	84,46
			Dotacje na zadania bieżące	538 900,00	209 500,00	38,88
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			21 500,00	11 000,00	51,16

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	21 500,00	11 000,00	51,16
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	21 500,00	11 000,00	51,16
85508	Rodziny zastępcze			180 000,00	82 233,88	45,69
			Wydatki bieżące	180 000,00	82 233,88	45,69
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	82 233,88	45,69
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			60 385,00	29 854,72	49,44
			Wydatki bieżące	60 385,00	29 854,72	49,44
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 385,00	29 854,72	49,44
85595	Pozostała działalność			50 000,00	40 836,00	81,67
			Wydatki majątkowe	50 000,00	40 836,00	81,67
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 836,00	81,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 258 261,25	5 862 082,77	25,20
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			8 623 710,01	696 230,92	8,07
			Wydatki bieżące	185 072,00	79 812,73	43,13
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 072,00	15 433,49	31,45
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	680,48	56,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 800,00	63 698,76	47,25
			Wydatki majątkowe	8 438 638,01	616 418,19	7,30
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 005 000,00	616 418,19	30,74

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	4 285 807,70	0,00	0,00
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	2 147 830,31	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 520 958,04	3 026 861,71	46,42
			Wydatki bieżące	6 520 958,04	3 026 861,71	46,42
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 520 958,04	3 026 861,71	46,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 569 147,00	1 046 223,56	40,72
			Wydatki bieżące	2 569 147,00	1 046 223,56	40,72
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 569 147,00	1 046 223,56	40,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 012 265,00	320 321,97	10,63
			Wydatki bieżące	1 222 265,00	320 321,97	26,21
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 222 265,00	320 321,97	26,21
			Wydatki majątkowe	1 790 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 000,00	0,00	0,00
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 730 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			423 000,00	5 153,70	1,22
			Wydatki bieżące	173 000,00	5 153,70	2,98
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 000,00	5 153,70	2,98
			Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt			77 200,00	18 850,00	24,42
			Wydatki bieżące	77 200,00	18 850,00	24,42
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	4 600,00	22,77
			Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	14 250,00	25,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 976 981,20	748 440,91	37,86
			Wydatki bieżące	1 976 981,20	748 440,91	37,86
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 981,20	748 440,91	37,86
90095	Pozostała działalność			55 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 377 806,00	1 283 363,38	53,97
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			87 800,00	64 999,96	74,03
			Wydatki bieżące	87 800,00	64 999,96	74,03
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	87 800,00	64 999,96	74,03
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			776 575,00	388 287,40	50,00
			Wydatki bieżące	776 575,00	388 287,40	50,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	776 575,00	388 287,40	50,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92116	Biblioteki			894 366,00	447 183,00	50,00
			Wydatki bieżące	894 366,00	447 183,00	50,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	894 366,00	447 183,00	50,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			599 065,00	382 893,02	63,92
			Wydatki bieżące	599 065,00	382 893,02	63,92
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 150,00	367 473,02	87,88
			Dotacje na zadania bieżące	160 225,00	15 200,00	9,49
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 690,00	220,00	1,06
926	Kultura fizyczna			2 829 008,00	1 609 839,69	56,90
92601	Obiekty sportowe			1 947 544,00	1 094 447,99	56,20
			Wydatki bieżące	1 586 044,00	812 554,98	51,23
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 044,00	812 554,98	51,23
			Wydatki majątkowe	361 500,00	281 893,01	77,98
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 500,00	121 893,01	60,49
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	160 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			248 800,00	248 663,61	99,95
			Wydatki bieżące	248 800,00	248 663,61	99,95

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>248 800,00</i>	<i>248 663,61</i>	<i>99,95</i>
92695	Pozostała działalność			632 664,00	266 728,09	42,16
			Wydatki bieżące	262 664,00	156 274,31	59,50
			<i>w tym:</i>			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>262 664,00</i>	<i>156 274,31</i>	<i>59,50</i>
			Wydatki majątkowe	370 000,00	110 453,78	29,85
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>370 000,00</i>	<i>110 453,78</i>	<i>29,85</i>
RAZEM WYDATKI				158 698 244,09	70 439 863,45	44,39

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Luboń za I półrocze 2019r.

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		15 800 748,35	6 659 744,11	42,15	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 519 527,19	5 132 992,00	78,73	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	5 981 415,94	4 614 629,75	77,15	
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.</i>	396 553,00	396 500,00	99,99	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowaczonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	141 558,25	121 862,25	86,09	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	
		<i>Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę w miejscowości Luboń i m. Czapury wraz z dojazdami</i>	50 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 231 221,16	1 526 752,11	16,54	
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	50 000,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	100 000,00	0,00	0,00	
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	1 115 000,00	183 048,02	16,42	
		<i>oświetlone paski LED przy przejściach - innowacyjny system wsparcia sygnalizacji dla pieszych</i>	80 490,00	0,00	0,00	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 148 232,28	0,00	0,00	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowaczonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	339 498,88	0,00	0,00	
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	5 398 000,00	1 343 704,09	24,89	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 180 000,00	73 555,59	3,37	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 130 000,00	73 555,59	3,45	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	1 500 000,00	73 555,59	4,90	
		<i>Przebudowa pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego w Luboniu</i>	200 000,00	0,00	0,00	
		<i>Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego</i>	300 000,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa budynku wielorodzinnego</i>	10 000,00	0,00	0,00	
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	120 000,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	
		<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	50 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		28 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00	0,00	
		<i>Zakupy dla serwerowni UML</i>	28 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 000,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	
		<i>Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Luboniu</i>	50 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie	14 000,00	0,00	0,00	
		<i>Zakup pompy pływającej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu</i>	14 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	
		<i>Monitoring miejski</i>	30 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		8 361 608,98	3 799 903,66	45,44	
	80101	Szkoły podstawowe	2 741 608,98	585 473,66	21,36	
		<i>Zakup schodolazu platformowego dla Szkoły Podstawowej nr 2</i>	18 250,00	18 250,00	100,00	
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, globalnej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu</i>	2 220 013,98	234 828,44	10,58	
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4</i>	172 000,00	14 760,00	8,58	
		<i>Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2</i>	331 345,00	317 635,22	95,86	
	80104	Przedszkola	5 620 000,00	3 214 430,00	57,20	
		<i>Rozbudowa Przedszkola nr 1</i>	5 620 000,00	3 214 430,00	57,20	
855	Rodzina		50 000,00	40 836,00	81,67	
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	40 836,00	81,67	
		<i>Zakup stacji do przewijania niemowląt</i>	50 000,00	40 836,00	81,67	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 478 638,01	616 418,19	5,88	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			8 438 638,01	616 418,19	7,30
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych</i>		100 000,00	0,00	0,00
		<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>		5 000,00	0,00	0,00
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wózka Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>		6 433 638,01	0,00	0,00
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>		1 900 000,00	616 418,19	32,44
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 790 000,00	0,00	0,00
		<i>Zielony Lasek</i>		10 000,00	0,00	0,00
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>		1 780 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			250 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w gminach</i>		250 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			731 500,00	392 346,79	53,64
92601	Obiekty sportowe			361 500,00	281 893,01	77,98
		<i>Rozbudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Jałmużkowej</i>		60 000,00	55 473,00	92,45
		<i>Street Workout - zewnętrzna, ogólnodostępna siłownia</i>		75 000,00	0,00	0,00
		<i>Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jałmużkowej</i>		66 500,00	66 420,01	99,88
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.</i>		160 000,00	160 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność			370 000,00	110 453,78	29,85
		<i>Dotychczasowe placówki zabaw</i>		43 000,00	12 054,00	28,03
		<i>Budowa i przebudowa placówek zabaw i gier</i>		327 000,00	98 399,78	30,09
RAZEM WYDATKI				37 724 495,34	11 582 804,34	30,70

Załącznik nr 4

do informacji Burmistrza Miasta Luboń o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta za I półrocze 2019r.				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		18 799 414,70	12 197 711,48	64,88%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 197 711,48	5 197 711,48	100,00%
	Wolne środki	5 197 711,48	5 197 711,48	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 601 703,22	7 000 000,00	51,46%
	Kredyty komercyjne	13 601 703,22	7 000 000,00	51,46%
Rozchody		5 359 668,87	2 600 886,96	48,53%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 359 668,87	2 600 886,96	48,53%
	Spłata kredytów	5 359 668,87	2 600 886,96	48,53%