

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu Miasta za rok 2011

I. Informacje opisowe do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011.

Budżet Miasta Luboń na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Luboń nr VI/32/2011 z dnia 27.01.2011 roku w wysokościach

- Dochody 66.957.838,00 zł
- Wydatki 68.100.706,00 zł

Założono deficyt budżetu w kwocie 1.142.868,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczek. W 2011 roku dokonano dwunastokrotnie zmiany budżetu Miasta Luboń. Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżetu wynosił:

- Dochody plan po zmianach 64.238.096,00 zł, wykonanie 63.851.754,52 zł
- Wydatki plan po zmianach 71.690.937,00 zł, wykonanie 67.737.179,02 zł
- Nadwyżka/Deficyt plan po zmianach „-„7.452.841,00 zł, wykonanie „-„ 3.885.424,50 zł

Ostatecznie zaplanowano deficyt budżetu na kwotę 7.452.841,00 zł. Faktyczne wykonanie budżetu za rok 2011 zamknęło się deficytem w kwocie 3.885.424,50 zł.

- Przychody plan po zmianach 10.774.973,00 zł, wykonanie 10.774.973,39
- Kredyt plan po zmianach 4.500.000,00 zł, wykonanie 4.500.000,00 zł
- Pożyczki plan po zmianach 460.000,00 zł, wykonanie 460.000,00 zł
- Wolne środki plan po zmianach 5.814.973,00 zł, wykonanie 5.814.973,39
- Rozchody plan po zmianach 3.322.132,00 zł, wykonanie 3.222.132,00 zł
- Spłata pożyczek plan po zmianach 826.000,00 zł, wykonanie 726.000,00 zł

- Spłata kredytów plan po zmianach 2.496.132,00 zł, wykonanie 2.496.132,00 zł

Dochody budżetu Miasta w roku 2011 wykonano w wysokości 63.851.754,52 zł co stanowi 99,40 % dochodów planowanych. Dochody wykonane były większe od planowanych w pierwszej wersji budżetu o kwotę 3.106.083,48 zł.

Wydatki budżetu Miasta zrealizowano w wysokości 67.737.179,02 zł co stanowi 94,48% planu po zmianach. Wykonanie wydatków było niższe o 363.526,98 zł w stosunku do wydatków planowanych w pierwszej wersji budżetu.

Wykonane w roku 2011 wydatki są wyższe o 3.885.424,50 zł od zrealizowanych dochodów co oznacza powstanie deficytu budżetu za rok 2011. Zadłużenie Miasta na koniec 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 21.186.421,00 zł co stanowi 33,18% dochodów wykonanych, z tego 17.123.921,00 zł stanowi zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów komercyjnych (BOS, ING), a 4.062.500,00 zł zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW. Na dzień 31.12.2011 roku Miasto Luboń posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 13.784,83 zł.

W sprawozdaniu Rb28s wykazano zobowiązania niewymagalne, które w kwocie 1.657.447,79 zł dotyczą zaliczanego w koszty roku 2011 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami, którego wypłata następuje w I kwartale następnego roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada po 01.01.2012 r.

W roku 2011 zrealizowano przychody budżetu w wysokości 10.774.973,39 zł. Sumę przychodów stanowią wolne środki z roku 2010 w kwocie 5.814.973,39 zł. zaciągnięty kredyt w wysokości 4.500.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 460.000,00 zł. Przychody te w kwocie 3.222.132,00 zł przeznaczone były na spłatę kredytów i pożyczek

z WFOŚiGW. Spłaty rat pożyczek zostały umniejszone w stosunku do pierwszej wersji budżetu o kwotę 285.000,00 zł z powodu umorzenia trzech pożyczek z WFOŚiGW.

Nadwyżka przychodów nad rozchodami stanowi kwotę 7.552.841,39 zł, która po pomniejszeniu o powstały za rok 2011 deficyt budżetu w kwocie 3.885.424,50 zł stanowi wolne środki będące przychodami roku 2012 w wysokości 3.667.416.89,00 zł.

W roku 2011 Miasto Luboń nie korzystało z kredytu krótkoterminowego.

II.Omówienie realizacji dochodów budżetu Miasta za rok 2011.

1. Podstawowe informacje o wysokości dochodów według źródeł i stopnia ich wykonania w stosunku do dochodów planowanych oraz ich strukturę przedstawia Tabela 1, a wykonanie w szczególności uchwały budżetowej załącznik nr 1 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2011.

Wykonanie dochodów za rok 2011 wyniosło 63.851.754,52 zł co stanowi 99,4% dochodów planowanych w stosunku do ostatecznej wersji budżetu..

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 60.111.745,68 zł co stanowi 103,10% planu zaś dochody majątkowe w kwocie 3.740.008,84 co stanowi 63,02% planu.

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące dotacje na realizację zadań bieżących przekazane do budżetu Miasta Luboń zaplanowano w kwocie 4.493.109,00 zł .Wykonanie dotacji wynosiło 4.487.691,92 zł tj. 99,88% szczególowne wykonanie dotacji przedstawia załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2011.

3. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Otrzymałą dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 99,97% to jest w wysokości dotacji planowanej.

4. Dział 020 – Leśnictwo

Z tytułu dzierżawy za teren leśny od Nadleśnictwa Babki otrzymano dochód w wysokości 31,34 zł co stanowi 52,23%.

5. Dział 600 – Transport i Łączność

Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.751.560,57 zł co stanowi 52,17% i obejmuje następujące źródła dochodów:

- 0% wykonanie dotacji na dofinansowanie zakupu 2 autobusów przypadających na rok 2011. Inwestycja została zrealizowana w roku 2011 w całości ze środków miasta. Refundacja kwoty 1.333.320,00 zł nastąpi w roku 2012.
- Wpłatę naliczonych kar umownych w wysokości 20.831,70 zł należnych Miastu Luboń z tytułu nieterminowego wykonania projektów ulic.
- W 86,40% tj. w kwocie 1.730.728,87 zł otrzymano środki na dofinansowanie budowy obwodnicy Kręta -Polna- Poznańska tj w wysokości wykonanych prac umożliwiających otrzymanie refundacji poniesionych wydatków.

6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości 3.052.812,74 zł co stanowi 84,17% planu i obejmują następujące źródła dochodów:

- Wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego za rok 2010 w kwocie 153.139,53 zł co stanowi 100% planu.
- Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za zarząd zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 725.504,80 zł co stanowi 103,64% planu.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 45.538,63 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 275

wezwań do zapłaty w 40 przypadkach sprawy skierowano na drogę sądową.

- Wpływy w wysokości 60.477,31 zł co stanowi 100% planu dotyczy kar umownych za rozwiązanie umowy przedwstępnej.
- Zwrot kosztów postępowania zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.010,12 zł co stanowi 200,51% planu.
- Dochody z najmu, dzierżaw majątku miasta zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 108.136,95 zł co stanowi 83,18% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 32.917,98 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 23 wezwania do zapłaty, w 1 przypadku sprawę skierowano na drogę sądową.
- Odsetki z tytułu opłat planowanych w dziale 700 zrealizowano w kwocie 11.442,56 zł co stanowi 381,42% planu
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł zrealizowano w wysokości 3.981,50 zł tj. 113,76%.
- Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł zrealizowano kwotę 64.835,44 zł co stanowi 249,37 % planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 12.727,71 zł . W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- Dochody ze sprzedaży gruntów zaplanowane w kwocie 1.785.603,00 zł zrealizowano w kwocie 1.411.284,53 zł co stanowi 79,04%. Na dochody te składają się:
 - wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowanych w budżecie Miasta na rok 2011 w wysokości 763.400,00 zł. Są to działki o pow.2963 m² położone przy ulicy Wiejskiej.
 - wpływy ze zbycia gruntów nie planowanych w budżecie Miasta na rok 2011. Są to działki:

- przy ul. Żeromskiego i Konarzewskiego o pow. 1336 m² za kwotę 226.240,00 zł
- przy ul. Granicznej o pow. 550 m² za kwotę 78.359,00 zł
- przy ul. Armii Poznań o pow. 1501 m² za kwotę 342.390,00 zł
- przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego za kwotę 895,18 zł o pow. 1228 m² (polski Związek Działkowców w Warszawie)

- Środki na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Lubonia zaplanowane w kwocie 763.377,00 zł zrealizowano w kwocie 510.000,00 zł stosowanie do stopnia zaawansowania wspomnianej inwestycji.

7. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody z tytułu opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym wykonano w kwocie 7.611,71 co stanowi 76,12% planu.

8. Dział 750 – Administracja Publiczna

Zaplanowane w dziale dochody w kwocie 284.212,00 zł wykonanie zostały w wysokości 283.819,68 zł co stanowi 99,86% planu i obejmują:

- Dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 146.600,00 zł co stanowi 100% realizacji.
- Dochody Miasta z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% zrealizowanych dochodów z opłat za udostępnianie danych osobowych stanowi to kwotę 51,15 zł)
- Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 106.146,36 zł co stanowi 106,15% dochodów planowanych
- Dotację na przeprowadzenie spisu powszechnego zaplanowaną w kwocie 34.612,00 zł wykonano w wysokości 31.022,17 zł co stanowi 89,63%

9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowane dochody w kwocie 38.457,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 38.137,00 zł co stanowi 99,17% i związane były z otrzymaniem dotacji na :

- Aktualizację stałego rejestru wyborców – 4.628,00 zł tj. 100% planu
- Wybory do Sejmu i Senatu – 33.829,00 zł , wydatkowano 33.509,00 zł

10. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską zaplanowano w kwocie 130.000,00 zł ,zrealizowano wpływy w wysokości 85.541,34 zł co stanowi 65,80% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 65.324,98 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie wystawiono 220 tytułów wykonawczych.

11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej wraz z odsetkami od zaległości wyniósł na koniec okresu 129.771,23 zł co stanowi 89,50%. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 417.824,18 zł. Zarówno pobór podatku jak i czynności windykacyjne realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody z tego tytułu obejmują:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w kwocie 6.261.406,- zł, zrealizowano kwotę 6.384.666,39 zł co stanowi

101,97% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 96.106,05zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 41 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 480.710,63zł.

- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.500,- zł, zrealizowano kwotę 1.620-zł co stanowi 108% planu.
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 700,- zł, zrealizowano kwotę 789,-zł co stanowi 112,71% planu
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 175.000,- zł, zrealizowano kwotę 153.293,81 zł co stanowi 87,60% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 27.357,56 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 67.984,40 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 6 upomnień na oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze. W odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 18 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego.

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 382.392,29 zł co stanowi 546,27% planu. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200,-zł, zrealizowano kwotę 26,40 zł co stanowi 13,20% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 19.627,- zł, zrealizowano kwotę 21.554,87 zł co stanowi 109,82% planu.
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej prowadzonych przez osoby prawne, wyniosły 43.615,- zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody z tego tytułu obejmują:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.700.000,-zł, zrealizowano kwotę 4.007.087,71 zł co stanowi 108,30 % planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 806.516,91zł.
W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3.114 upomnień oraz wystawiono 428 tytułów wykonawczych.
W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono zaległości podatkowe w wysokości 3.638,03 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 982.978,25 zł.
- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 30.000,00-zł, zrealizowano kwotę 31.777,93 zł co stanowi 105,93% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 3.242,93zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 5,-zł, zrealizowano kwotę 1,- zł ,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 350.000,-zł, zrealizowano kwotę 321.750,63 zł co stanowi 91,93% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 342.932,65 zł.
W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 80 upomnień oraz wystawiono 195 tytułów wykonawczych. W odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 103 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego. W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 4.527,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 173.611,00 zł.
- wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły 2.078,42 zł,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1.973.478,71 zł co stanowi 131,57% planu. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych
- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 15.000,-zł, zrealizowano kwotę 22.759,35 zł co stanowi 151,73% planu.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 85.000,-zł, zrealizowano kwotę 68.698,74 zł co stanowi 80,82% planu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 80.000,- zł, zrealizowano kwotę 70.845,50,- zł co stanowi 88,56% planu
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 15.000,- zł, zrealizowano kwotę 13.635,20,-zł co stanowi 90,90% planu
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 405.000,00- zł, zrealizowano kwotę 418.946,11 zł co stanowi 103,44% planu
- wpływy z tytułu innych opłat lokalnych zostały wykonane w łącznej kwocie 304.902,01 zł co stanowi 121,96 % planu i dotyczą:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego -255.588,08 zł
 - opłat adiacenckich – 35.975,93 zł
 - opłaty planistycznej w kwocie – 11.952,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zaplanowano w kwocie 300,-zł, zrealizowano kwotę 1.044,04, zł.
- pozostałe wpływy w kwocie 651,20 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnień dotyczących podatków i opłat w rozdziale 75618.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 21.558.981,00 zł to jest w 101,7% planu w ostatecznej wersji budżetu.

- Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w wysokości 905.508,30 zł co stanowi 150,20% planu.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje:

- Przekazaną subwencję oświatową w kwocie 13.054.340,00 zł co stanowi 100% kwoty planowanej.
- Odszkodowanie od Skarbu Państwa w kwocie 890.506,00 zł za utratę wartości nieruchomości stanowiących własność Miasta Luboń wywołaną przekroczeniem dopuszczalnego natężenia hałasu w związku z działalnością bazy lotnictwa Poznań – Krzesiny oraz odsetki w kwocie 290.207,00 zł od dnia 27 grudnia 2005 roku do dnia zapłaty.
- Dotację celową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Małe dzieci – duże szanse”. Program realizowany jest w latach 2011-2012 przez Szkoły Podstawowe nr 1,2,3,4. Środki pochodzą z budżetu UE oraz budżetu państwa.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale zaplanowane w łącznej kwocie 1.642.368,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.743.829,10 zł co stanowi 106,18% planu.

Obejmują one:

- Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych i gimnazjów
- Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw.
- Dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie programu „Radosna Szkoła”
- Dotację celową z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli
- Zrealizowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych i gimnazjach
- dotację rozwojową na realizację projektu pt. „Niezapominajka-pamiętajmy o najmłodszych” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Punktu Przedszkolnego przy SzP nr 3, do końca lutego 2011 r.

- wpłaty do budżetu odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych,
- dotację celową na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich (dotacja dotyczy prac przygotowawczych do realizacji programu "Socrates Comenius" z udziałem Gimnazjum nr 2 i SzP nr 2),
- dotacje przekazane z budżetów innych jednostek tytułem zwrotu kosztów poniesionych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta Luboń.

14. Dział 851 – Ochrona Zdrowia

W dochodach ujęto rozliczenie dotacji przekazanej organizacji realizującej zadanie w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

15. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dochody w dziale zrealizowane zostały w łącznej kwocie 4.931.991,02 zł co stanowi 100,03% dochodów planowanych. Obejmują one:

- dotacje celowe na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - zasiłki stałe,
 - dofinansowanie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - dożywianie uczniów w szkołach.
- dochody należne Miastu związane z odzyskaniem zaliczek alimentacyjnych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym,
- -dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwroty nienależnie wypłaconych świadczeń ze środków Miasta

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 w dochodach zaplanowano i zrealizowano środki na realizację programu „Małe dzieci – duże szanse”. Zgodnie z umową środki na realizację programu zapisano w dwóch działach 758 i 853.

17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody na pomoc materialną dla uczniów zostały wykonane w kwocie 87.562,40 zł co stanowi 63,01% planu. Obejmują one dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 81.101,00 zł oraz środki na wyprawki szkolne dla uczniów w kwocie – 6.461,40 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w dziale 900 zostały zrealizowane w wysokości 133.415,44 zł co stanowi 97,20%. Obejmują one:

- wpływy z tytułu kary umownej w kwocie 27.193,80 zł wpłaconej za nieterminowe wykonanie projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej,
- wpłatę z zysku spółki Kom-Lub za rok 2010 w wysokości 24.274,55 zł,
- wpływy z opłaty produktowej- 17.637,11 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.709,98 zł.
- wpływy z kar za wycinkę 3.600,00 zł

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w tym dziale wynoszą 42.186,63 zł, co stanowi 103,38 % planu związane są:

- ze zwrotem dotacji celowej w kwocie 51,30 zł przez Stowarzyszenia wynikające z rozliczenia zadań realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- z otrzymaniem darowizn od sponsorów,
- z wpłatami za udostępnienie terenu na cele reklamowe podczas miejskich imprez plenerowych.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zrealizowane dochody w wysokości 113.316,51 obejmują:

- Wpłatę w wysokości 113.316,51 zł z tytułu kary umownej wpłaconej przez firmę z powodu opóźnienia budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3.

Reasumując na niższe wykonanie dochodów w stosunku do planowanych na rok 2011 wpłynęło głównie niższe o około 370.000,00 zł wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów, zerowe wykonanie zaplanowanej dotacji 1.333.320,00 zł na zakup autobusów, niewykonanie w kwocie około 330.000,00 zł dotacji do dofinansowania budowy obwodnicy Kręta – Polna – Poznańska, oraz niewykonanie około 250.000,00 zł dotacji na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, pomimo wyższego zrealizowania dochodów w zakresie :

- podatku od czynności cywilnoprawnych około 800.000,00 zł ponad plan
- udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ponad 600.000,00 zł w stosunku do dochodów planowanych
- podatku od nieruchomości (os. prawne i fizyczne) o około 400.000,00 zł

Tabela 1

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW,
ICH WYKONANIE ORAZ STRUKTURA (w zł)**

Źródła dochodów	2011		Wykonanie planu 2011 w %	Struktura dochodów w 2011 roku w %
	Plan	Wykonanie		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 580	2 389 673,21	88,16%	3,74%
Udział w dochodach budżetu państwa	21 797 606	22 464 489,30	103,06%	35,18%
Podatki i opłaty	13 361 409	14 590 192,94	109,20%	22,85%

Pozostałe dochody własne	6 897 842	5 007 804,00	72,60%	7,84%
Subwencja ogólna	13 054 340	13 054 340,00	100,00%	20,45%
W tym oświatowa	13 054 340	13 054 340,00	100,00%	20,45%
Dotacje na zadania zlecone i własne	5 260 701	5 173 375,04	98,34%	8,10%
Pozostałe dotacje	1 155 618	1 171 880,03	101,41%	1,84%
Razem	64 238 096	63 851 754,52	99,40%	100,00%

III. Omówienie realizacji wydatków budżetu Miasta Luboń za rok 2011

1. Zbiorcze zestawienie wysokości wydatków budżetu w roku 2011 według działów klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela 2, natomiast szczegółowe wykonanie według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu miasta za rok 2011. Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków budżetu w roku 2011 w wysokości 67.737.179,02 zł na wydatki bieżące przypada kwota 56.517.348,20 co stanowi 83,44% a na wydatki majątkowe przypada kwota 11.219.830,82 zł co stanowi 16,56% wydatków zrealizowanych ogółem.

Największy stopień wykonania wydatków skupiają działy:

803 – Szkolnictwo wyższe – 100%

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,67%

751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,17%

851 – Ochrona zdrowia – 99,32%

852 – Pomoc społeczna – 99,18%

921 – Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego – 99,16%

801 – Oświata i wychowanie – 98,30%

Najniższe wykonanie budżetu występuje w działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 69,83%

710 – Działalność usługowa – 80,57%

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 84,20%

Analizując tylko wydatki majątkowe to największy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych skupiają działy:

600 – Transport i łączność – 56,87%

900 – Gospodarka i ochrona środowiska – 29,76%

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8,84%

921 – Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego – 4,20%

Tabela 2

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011 WEDŁUG DZIAŁÓW
ICH WYKONANIE ORAZ STRUKTURA (w zł)**

Wyszczególnienie (dział)	2011		Wykonanie planu 2011 w %	Struktura wydatków w 2011
	Plan	Wykonanie		
Rolnictwo i Łowiectwo	30 625,00	30 523,68	99,67	0,04
Transport i Łączność w tym:	14 133 623,00	13 152 805,98	93,06	19,42
- transport zbiorowy	5 324 623,00	5 286 490,32	99,28	40,20
- drogi gminne	8 809 000,00	7 866 315,66	89,30	59,80
<i>W tym wydatki majątkowe</i>	7 196 050,00	6 380 861,42	88,67	56,87
Turystyka	11 090,00	10 754,52	96,97	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	2 039 545,00	1 424 296,12	69,83	2,10
<i>W tym wydatki majątkowe</i>	1 544 001,00	991 694,60	64,22	8,84
Działalność usługowa	376 100,00	303 038,36	80,57	0,45
Administracja publiczna	5 059 800,00	4 923 570,90	97,31	7,27
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 457,00	38 137,00	99,17	0,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	805 000,00	780 641,46	96,97	1,15

<i>W tym wydatki majątkowe</i>	9 000,00	8 813,77	97,93	0,08
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 000,00	90 235,69	93,03	0,13
Obsługa długu publicznego	866 622,00	817 909,97	94,38	1,21
Różne rozliczenia	262 740,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	29 222 355,00	28 725 175,57	98,30	42,41
<i>W tym wydatki majątkowe</i>	10 000,00	5 767,47	57,67	0,05
Wyszczególnienie (dział)	2011		Wykonanie planu 2011 w %	Struktura wydatków w 2011
	Plan	Wykonanie		
Ochrona zdrowia	423 707,00	420 806,71	99,32	0,62
Szkolnictwo Wyższe	7 600,00	7 600,00	100	0,01
Pomoc społeczna	6 883 633,00	6 827 312,78	99,18	10,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 081,00	619 201,39	97,35	0,91
<i>W tym wydatki majątkowe</i>	23 160,00	22 888,00	98,83	0,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	989 852,00	917 093,63	92,65	1,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 996 392,00	5 890 788,77	84,20	8,70
<i>W tym wydatki majątkowe</i>	3 814 000,00	3 338 926,36	87,54	29,76
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 398,00	1 335 086,51	99,16	1,97
Kultura fizyczna i sport	1 464 317,00	1 422 199,98	97,12	2,10
<i>W tym wydatki majątkowe</i>	500 000,00	470 879,20	94,17	4,20
RAZEM WYDATKI BUDŻETU	71 690 937,00	67 737 179,02	94,48	100
<i>W tym wydatki majątkowe</i>	13 096 211,00	11 219 830,82	85,67	100

2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale poniesiono w wysokości 30.523,68 zł co stanowi 99,67% planu w tym: 26.000,00 zł to świadczenie na rzecz Spółki Wodnej Luboń z tytułu korzystania z rowów melioracji szczegółowych wypłacone przez Miasto Luboń na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego. 829,85 zł to obowiązkowa wpłata 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej, zaś w kwocie 3.693,83 zł wydatki związane były ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (środki pochodziły z dotacji celowej).

3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w dziale zrealizowano w wysokości 13.152.805,98 zł to jest 93,06% planu. Obejmują one:

- Dotację dla Zarządu Transportu Miejskiego w kwocie 1.861.964,98 zł tytułem współfinansowania zbiorowej komunikacji miejskiej w ramach porozumienia międzygminnego.
- Środki na funkcjonowanie komunikacji rozliczanej przez firmę „Translub” w kwocie 1.729.975,34 zł (od stycznia 2012 roku całość rozliczeń funkcjonowania komunikacji miejskiej przejął zakład Transportu Miejskiego)
- Bieżące utrzymanie dróg miejskich w kwocie 3.180.004,24 zł co stanowi 95,96% planu obejmuje głównie
 - Naprawy cząstkowe jezdni – 389.508,00 zł
 - Wałowanie i równanie dróg – 685.499,00 zł
 - Czyszczenie kanalizacji deszczowej – 375.000,00 zł
 - Malowanie pasów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg, oraz doraźne prace interwencyjne na drogach – 661.000,00 zł
 - Opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg o twardej nawierzchni – 118.000,00 zł
 - Opłatę za korzystanie z hydrantów – 900.997,24 zł
- Wydatki majątkowe w dziale 600 wykonane zostały w wysokości 6.380.861,42 zł co stanowi 88,67 % wydatków planowanych i obejmowały:

➤ 600/60004

Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu - poprzez zakup nowych autobusów miejskich.

Budżet: 1 701 050,00zł.

Wykonanie na poziomie 99,62%, tj. 1 694 550,00zł

W powyższej kwocie mieści się faktura za 2 pierwsze autobusy na kwotę 1 666 650,00zł oraz koszty obsługi projektu, w tym studium wykonalności.

➤ 600/60016

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

Budżet: 4 316 000,00zł.

Wykonanie na poziomie 89,53, tj. 3 864 190,32zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż część robót wykonywanych w miesiącu grudniu rozliczana była wraz z pracami w miesiącu styczniu 2012r..

Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej

Budżet: 50 000,00zł.

Wykonanie na poziomie 8,61%, tj. 4 305,00zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z problemów ze znalezieniem wykonawcy ekspertyzy technicznej wykonanych prac budowlanych a całość środków przeznaczona była na ww. cel.

Budowa ul. Dąbrowskiego

Budżet: 150 000,00zł. Wykonanie na poziomie 92,99%, tj. 139 481,43zł

Inwestycja w roku bieżącym została zakończona na ww. poziomie na skutek rozliczenia robót kosztorysem powykonawczym.

Wykonanie chodnika na ul. Poniatowskiego

Budżet: 259 000,00zł.

Wykonanie na poziomie 99,81%, tj. 258 505,67zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego iż inwestycja została zakończona i rozliczona kosztorysem powykonawczym.

Prace projektowe drogowe

Budżet: 720 000,00zł.

Wykonanie na poziomie 58,3%, tj. 419 829,00zł

Uzasadnienie: Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż w trakcie roku została podjęta decyzja o wstrzymaniu prac projektowych nad projektem przebudowy ul. Żabikowskiej i ulicy łączącej ul. Armii Poznań z ul. Sobieskiego, a umowa z wykonawcą rozwiązana.

4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki w wysokości 10.754,52 zł co stanowi 96,97% planu dotyczyły dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki, w tym dla:

- ZHP o/Luboń- 1.290,02 zł
- PTTK o/Luboń- 6.000,00 zł
- Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu- 1.800,00 zł
- Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia- 1.664,50 zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 1.424.296,12 zł co stanowi 69,83% planu i obejmują :

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Biura Majątku Komunalnego w wysokości 146.372,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji ds. mieszkaniowych w kwocie 2.600,00 zł,
- wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami za brak dostarczenia lokali socjalnych w kwocie 20.394,00 zł,
- zapłatę rocznego czynszu dzierżawnego za drogi publiczne i plac zabaw w kwocie 10.997,58 zł
- wydatki zaplanowane na naprawę dachu przy ul. Armii Poznań 35 zrealizowano w kwocie 135.696,94 zł
- zapłatę podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie 116.541,00 zł za mienie będące we władaniu Miasta
- wydatki majątkowe z tytułu wypłat za grunt nabyty na własność Miasta zrealizowano w wysokości 478.164,00 zł co stanowi 76,43% wydatków planowanych
- Wydatki majątkowe z tytułu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej poniesione w kwocie 513.530,60 zł co stanowi 55,92% planu.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń

Budżet: 918 377,00zł. Wykonanie na poziomie 55,92%, tj. 513 530,60zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z nieterminowego wykonania robót z powodu licznych utrudnień w trakcie realizacji prac termomodernizacyjnych i konieczności wykonania dodatkowych opracowań technicznych.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 303.038,36 zł co

stanowi 80,57% planu. Obejmują one:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 124.021,15 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne- 179.017,21 zł

Pierwsza grupa wydatków dotyczyła:

- Końcowego rozliczenia prac planistycznych -123.206,03 zł
- Wypłat diet członkom Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 400,00 zł
- Zakupu materiałów – 415,12 zł

Druga grupa wydatków dotyczyła:

- Wypisów i wyrysów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych wydawanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Podziałów geodezyjnych
- Opłat notarialnych
- Opinii o możliwości podłączenia do sieci infrastruktury technicznej
- Tłumaczenia ksiąg wieczystych
- Wycen nieruchomości gruntowych
- Opłat sądowych

7. Dział 750 – Administracja Publiczna

Łącznie zrealizowane wydatki w dziale wyniosły 4.923.570,90 zł co stanowi 97,31% wydatków planowanych. Wydatki związane były z:

- realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu –146.600,00 zł tj. 100% środków pochodzi z dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- działalnością Rady Miasta-334.426,70 zł co stanowi 85,75% planu. Z tej kwoty na diety radnych przypada kwota- 292.812,17 zł,
- realizacją zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta - 4.275.077,60 zł. Z tego 3.470.324,10 zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane a pozostałe wydatki

stanowiły kwotę 804.753,50zł.

Na dzień 31.12.2011r. (bez Straży Miejskiej-10 osób) Urząd Miasta Luboń zatrudniał 64 osoby tj. 61,2 w przeliczeniu na pełne etaty. W stosunku do 2011r. zatrudnienie zmniejszyło się o 4,7%.. Przyjęto 4 osoby (w tym 1 osoba na umowę o pracę na zastępstwo), odeszło 7 pracowników. W przypadku 1 pracownika nastąpiło zwiększenie wymiaru czasu pracy, natomiast w przypadku 3 pracowników nastąpiło (okresowe) zmniejszenie wymiaru czasu pracy.

W 2011r. miały miejsce dalsze zakupy i instalacje pakietów programów komputerowych: m.in. do porządkowania i przeniesienia bazy przedsiębiorców do CEIDG, do tworzenia WPF. Kontynuowano wymianę i modernizację sprzętu komputerowego (wraz z oprogramowaniem operacyjnym) w szczególności sprzętu sieciowego oraz sprzętu do zabezpieczeń sieciowych. Dokonano również znacznych wydatków na naprawy, eksploatację oraz zakup sprzętu poligraficznego.

Wymieniono 1 parę drzwi w holu głównym Urzędu na przeszklone aluminiowe. Dokonano także zakupu 17 par drzwi na I i II piętrze budynku „A”.

W związku z usterką w sieci CO w 3 pomieszczeniach dokonano wymiany grzejników. Odnowiono (we własnym zakresie) kilka pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta – malowanie, założenie paneli podłogowych, wymiana oświetlenia.

- Promocją miasta

W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 132.781,80 zł co stanowi 98,36% na działania promocyjne takie jak:

- wydanie kalendarza książkowego oraz kalendarza ściennego,
- zakup serc antystresowych w związku z organizacją akcji walentynkowej
- opłaty licencyjne serwisu mobiinfo – informacje na telefon komórkowy
- zamówienie gadżetów promocyjnych Miasta smycze, balony, koszulki, długopisy, czapki z daszkiem, notesy, torby papierowe, listowniki,

- zamówienie dodruku folderu miejskiego,
- zakup dukatów lokalnych w związku z organizacją akcji urodzinowej dla mieszkańców kończących 18 lat,
- organizacja akcji ekologicznej „Wymień alkaliczne paluszki na wiosenne kwiatuszki”- zakup kwiatów,
- umowa na realizację materiałów filmowych z wydarzeń miejskich,
- wydanie płyt CD z Festiwalu Piosenki im. Czesława Niemena, insertowanych do WL w ilości 4.000 szt.
- zamówienie plakatów informujących o akcjach promocyjnych i wydarzeniach kulturalnych
- zakup banerów reklamowych w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi,
- zamówienie usług fotograficznych w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi,
- zakup kartek okolicznościowych
- finansowanie działań informacyjnych i promocyjnych w mediach regionalnych i ogólnopolskich,
- zakup pucharów na konkursy organizowane przez stowarzyszenia, jak również na wydarzenia objęte patronatem,
- działania związane z akcją „Zostaw podatki w Luboniu”.
 - Przeprowadzeniem spisu powszechnego
Poniesiono wydatki w kwocie 31.022,17 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej
 - Zapłatę składek członkowskich w kwocie 3.662,63 za przynależność do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wyniosły 38.137,00 zł co stanowi 99,17% planu i dotyczyły:

- aktualizacji rejestru wyborców – 4.628,00 zł,

-przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu - 33.509,00 zł,

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale zrealizowane w wysokości 780.641,46 zł tj. 96,97% planu dotyczyły:

- bieżącego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 157.132,61,
- wydatków na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie- 8.813,77 zł, obejmowały zakup sprzętu ratowniczego
- wydatków na obronę cywilną – 9.236,30 zł,
- funkcjonowania Straży Miejskiej – 605.431,78 zł, w tym 488.251,07 zł stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Pozostała kwota to jest 117.180,71 zł wydatkowana została między innymi na utrzymanie samochodu, zakup umundurowania, odpis na zakładowy fundusz socjalny, opłatę za czynsz i media oraz wydatki na zakup wyposażenia w związku ze zmianą siedziby od 01.09.2011 roku przy ul. Dworcowej 1.

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 90.235,69 zł stanowią 93,03% planowanych wydatków, dotyczą poboru podatków i należności niepodatkowych (usługi pocztowe, wynagrodzenia bezosobowe za dostarczanie decyzji podatkowych, zakup druków, papieru, inkaso za pobieranie opłaty skarbowej, opłata komornicza).

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Łączne wydatki na obsługę długu publicznego za rok 2011 wyniosły 817.909,97 zł co stanowi 94,38% wydatków planowanych.

Przeznaczone były na: spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie -97.820,40 zł oraz odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie-720.089,57 zł.

Niższe od planowanego wykonanie obsługi długu spowodowane było głównie zaciągnięciem transzy kredytu w kwocie 4.500.000,00 zł w m-cu

grudniu 2011 r.

12. Dział 758 Różne rozliczenia

W pierwszej wersji budżetu zaplanowane zostały na rok 2011 rezerwy:

- Ogólna w kwocie 100.000,00 zł
- Celowa w wysokości 510.000,00 zł w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 160.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w Programie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi – 350.000,00 zł.

W ciągu roku rozwiązano rezerwę celową na współpracę z organizacjami pozarządowymi w kwocie -347.260,00 zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zrealizowane w dziale w łącznej wysokości wydatki na funkcjonowanie oświaty w kwocie 28.725.175,57 zł co stanowi 98,30% planu obejmowały następujące grupy wydatków:

1. Funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie wydatków bieżących- 11.022.505,11 zł.

Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 9.166.606,06 zł co stanowi 83,16% ogółu wydatków bieżących. Coroczny wzrost tej grupy wydatków wynika głównie z ustawowych podwyżek dla nauczycieli. Pozostała kwota wydatków to jest 1.855.899,05 zł obejmowała głównie zakup energii, zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia. W ramach prac remontowych wykonano głównie :

W SP nr 1 w roku 2011 wydatkowano 45.857,00zł na remont i modernizację uszkodzonej ściany, montaż drzwi i ściany działowej oraz malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych. Przeprowadzono również konserwację kotłowni gazowej.

W SP nr 2 wydatkowano na remonty 81.467,00zł. W ramach remontu wykonano m.in. wymianę wykładziny i malowanie sal lekcyjnych, modernizację rozdzielni elektrycznych, dokonano wymiany okien w salach lekcyjnych, wymieniono pionowy zasobnik ciepła.

W SP nr 3 na remonty wydatkowano 42.994,00zł. W ramach remontów dokonano zmiany lokalizacji odbiornika linii telefonicznej, usunięto awarię CO i wod.kan, dokonano naprawy pomocy małej kotłowni CO, naprawiono lampy na boisku i na szkole, zainstalowano internet bezprzewodowy w całej szkole oraz przygotowano salę zabaw dla klas I-III.

W SP nr 4 wykonano remonty na kwotę 102.699,04zł. W ramach tej kwoty dokonano konserwacji kotłowni, wymieniono kanalizację w ubikacjach chłopców, wykonano remont sal i korytarza szkolnego, wykonano prace instalacyjne odpowietrzników CO na korytarzach, wymieniono pompę w kotłowni.

Ponadto: w ramach programów dofinansowanych ze środków UE realizowano program w SzP nr2 „Socrates Comenius” – Uczenie się przez całe życie.

2.Funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- “klasy 0”.

Wydatki z tego tytułu wynoszą 522.437,34 zł co stanowi 98,54% planu i obejmują:

-dotację przekazaną do budżetu Miasta Poznania w kwocie - 47.617,32 zł,

-wydatki z tytułu funkcjonowania “zerówek” w szkołach podstawowych w Luboniu - 474.820,02 zł z czego 381.490,59 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane co stanowi 80,34% ogółu wydatków.

3.Funkcjonowanie przedszkoli – 9.006.298,67 zł co stanowi 97,37% planu.

Ta grupa wydatków obejmuje:

- dotacje przekazane z budżetu Miasta Luboń dla przedszkoli publicznych i niepublicznych innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 915.258,32 zł,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Miasta Luboń- 2.381.393,61 zł,
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne- 2.990.984,94 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Przedszkola przy SzP3 „Niezapominajka”-Pamiętajmy o Najmłodszych, które w kwocie 70.690,21 zł finansowane jest ze środków UE w ramach programu operacyjnego- Kapitał Ludzki, oraz przy udziale środków własnych. Przedszkole „Niezapominajka” funkcjonowało do końca lutego 2011 roku. Od 01.03.2011 roku funkcjonowało jako punkt przedszkolny.
- Od 01.01.2011 r. funkcjonują dwa przedszkola samorządowe jako jednostki budżetowe, które powstały po zlikwidowanych przedszkolach jako zakładach budżetowych. Łączne wydatki w obu przedszkolach wyniosły 2.647.971,59 zł w tym:
 - w Przedszkolu nr 1 – 1.069.636,07 zł
 - w Przedszkolu nr 5 – 1.578.335,52 zł

4.Dotację dla przedszkola specjalnego – 16.316,64 zł.

5.Inne formy wychowania przedszkolnego-227.170,27 zł w tym:

- Dotacja dla miasta Poznania – 1.528,20 zł
- Funkcjonowanie od 01.02.2011 r. punktu Przedszkolnego „Trójeczka” – 225.642,07 zł

6.Funkcjonowanie gimnazjów- 6.845.448,98 zł

Z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada 5.544.844,76 zł, co stanowi 81,00% ogółu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego wynika z ustawowych podwyżek dla nauczycieli.

Kolejną grupę wydatków, które znacząco obciążają budżety gimnazjów: to zakup energii (ok. 230.000,00 zł), zakup usług pozostałych (ok. 560.000,00 zł) w tym wynajem hali od LOSiR przez Gimnazjum nr 2 na lekcje w-f, odpis na ZFŚS ok. 290.000,00 zł. W ramach programów dofinansowanych ze środków UE realizowano w roku 2011 w Gimnazjum nr 2 program „Socrates Comenius” Uczenie się przez całe życie.

7.Dowożenie uczniów- dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół w Poznaniu i Mosiny. Wydatkowano na ten cel- 400.620,36 zł co stanowi 97,24% planu. Usługi te wykonuje spółka “TRANSLUB”.

8.Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

- na ten cel wydatkowano kwotę 104.684,45 zł co stanowi 97,40% planu.

9.Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w SzP nr 2 i SzP nr 4 Miasto poniosło wydatki bieżące w kwocie 461.239,28 zł co stanowi 98,32% planu. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarko-wyparzarke za kwotę 5.767,47 zł

10.Pozostała działalność- 112.687,00 zł, która obejmuje:

-odpis na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów- 110.658,00 zł,
-środki na dofinansowanie prac Komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym -1.329,00 zł
-dotacje na realizację zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi dla:

- Fundacji “EKOS” -700,00 zł,

14. Dział 803 – Szkolnictwo Wyższe

W wysokości 7.600,00 zł przekazano Miastu Poznań pomoc finansową na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.(badania prowadzi UAM w Poznaniu).

15. Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem wydatki w dziale zostały zrealizowane w wysokości 420.806,71 zł co stanowi 99,32% i dotyczyły następujących grup wydatków:

- w ramach zwalczania narkomanii zrealizowano budżet w kwocie 4.909,60 zł co stanowi 98,19% planowanych wydatków tj. prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,
- w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 406.517,11 zł co stanowi 99,41% planu z przeznaczeniem na:
 - prowadzenie 4 świetlic terapeutycznych-207.794,26 zł
 - szkolenia- 865,80 zł
 - koszty sądowe- 360,00 zł
 - zakup usług pozostałych- 72.086,65 zł w tym:
 - *dofinansowanie obozu sportowego „Czerwony Smok”
 - *opracowanie Lokalnej Diagnozy Zagrożeń Społecznych
 - *Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci ze świetlic
 - *dofinansowanie 20-lecia grupy AA
 - *wynagrodzenie psychologa pracującego w punkcie dla ofiar przemocy w rodzinie
 - *warsztaty terapeutyczne
 - zakup materiałów i wyposażenia- 5.729,27 zł w tym:
 - *biuletyn i ulotki edukacyjne
 - *książki na nagrody
 - *artykuły na zajęcia plastyczne
 - *artykuły biurowe
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie- 119.681,13 zł dla członków GKRPA, psychologa pracującego w świetlicach, psychologa realizującego w szkołach zajęcia profilaktyczne, psychologa pracującego w punkcie dla ofiar przemocy w rodzinie, prawnika, trenera capoeiry, animatora boiska “Orlik”, trenerów osiedlowych
- dotacje w łącznej kwocie 9.380,00 zł dla:

*Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu- 2.650,00 zł

*PCK- 5.900,00 zł

*Stowarzyszenia PO Pierwsze Luboń – 830,00 zł

realizujących zadania w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

16. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna wyniosły 6.827.312,78 zł tj. 99,18% planu i obejmowały następujące grupy wydatków:

-środki na opłacenie pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej- 254.241,77 zł. Ogółem w różnych Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 osób.

-środki w rozdziale 85212 w wysokości - 4.262.271,30 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty obsługi wypłaconych świadczeń.

Plan wykonano w 100%. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji celowej. W rozdziale tym również zaplanowano i wydatkowano zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa,

-środki w rozdziale 85213 wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 22.677,03 zł,

-zasiłki i pomoc w naturze (obejmujące zasiłki stałe, okresowe, celowe) oraz składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 459.110,00 zł w tym ze środków Wojewody wydatkowano kwotę- 265.000,00 zł, ze środków Miasta 194.110,00 zł,

-wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków Miasta w kwocie 323.994,63 zł. W roku 2011 166 rodzin skorzystało z tej formy pomocy. Zauważa się znaczący wzrost rodzin korzystających z tej pomocy.

-wypłatę zasiłków stałych w kwocie 115.026,99 zł w całości pokrywanej

ze środków z dotacji celowej,

-utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy kosztowało Miasto-1.071.210,31 zł w tym 81.687,53 zł stanowiły wydatki pokryte dotacją Wojewody; głównie Ośrodek wydatkował otrzymane środki (Miasto + Wojewoda) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 84,75% wydatków ogółem,

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie-157.830,75 zł tj.97,43% planu. Z usług opiekuńczych skorzystały 32 osoby. Usługi były świadczone przez firmę Gwarant wyłonionej w drodze przetargu.

-dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2.500,00 zł,

-dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej łącznie 11.650,00 zł w tym dla:

*Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu- 5.000,00 zł,

*Parafii Rzymsko-Katolickiej pw Św. Barbary- 3.500,00 zł,

*Stowarzyszenia Społecznego Funduszu "Ludzi Dobrej Woli"- 3.150,00 zł

-wydatki na dożywianie dzieci poniesiono w kwocie 146.800,00 zł. W tym z dotacji celowej w kwocie 107.440,00 zł zaś ze środków Miasta w kwocie 39.360,00 zł

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej sfinansowano dotację dla dzieci uczęszczających do żłobków na terenie Miasta Poznania w kwocie 282.734,00zł.

Ponadto wydatkowano 40.000,00zł jako dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna Droga” na realizację zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 7.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalnego im. Praksedy Lemańskiej i 9.050,00

zł dla Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu. Wydatkowano również środki pochodzące z UE i budżetu państwa na realizację programu „Małe dzieci- duże szanse”. Program kontynuowany będzie w roku 2012.

18. Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale w łącznej kwocie wyniosły 917.093,63 zł i stanowiły 92,65% planu.

Przeznaczone były na:

-utrzymanie świetlic szkolnych- 643.591,29 zł,

-zorganizowanie wypoczynku letniego przez organizacje pozarządowe za kwotę- 16.500,00 zł,

Dotacje na realizację tych zadań otrzymały:

*Parafia Św.Barbary – 3.000,00 zł

*Parafia Rzymsko-Ktoicka M. Kolbego- 5.000,00 zł,

*FC Luboń – 2.000,00 zł

*Akademia Judo- 3.000,00 zł,

*LKTS – 1.500,00 zł

*Stella Luboń – 2.000,00 zł

-finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w ramach półkolonii zimowych i letnich organizowanych przez szkoły. Miasto przeznaczyło na dofinansowanie tych form wypoczynku kwotę 136.709,75 zł. Podczas akcji zima z wypoczynku skorzystało ok 500 dzieci, zaś podczas Akcji Lato ok 600 dzieci.

-pomoc materialną dla uczniów- 118.006,59 zł (stypendia naukowe, socjalne, wyprawki szkolne),

Z dotacji celowej sfinansowano wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 81.101,00 zł i zakupy wyprawek w kwocie 6.461,40 zł, zaś stypendia szkolne sfinansowano ze środków Miasta

- kształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.286,00 zł tj. 100% planu

19. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale wyniosły 5.890.788,77 zł co stanowi 84,20% planu i dotyczyły:

1) następujących wydatków bieżących:

- prac w zakresie oczyszczania Miasta wykonywanych przez spółkę Kom-Lub (zbieranie odpadów, padliny, zamiatanie, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic)- 1.244.241,61 zł,
- opłat za psy przebywające w schronisku- 25.086,46 zł,
- utrzymania zieleni w Mieście wraz z pielęgnacją drzew i krzewów- 263.583,70 zł,
- kosztów oświetlenia ulic wraz z jego konserwacją oraz kosztów oświetlenia świątecznego Miasta łącznie z wypożyczeniem dekoracji- 1.017.031,54 zł co stanowi 78,23%,
- udzielenia dotacji w wysokości 1.000,00 zł w zakresie ekologii i dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Lubonianka
- pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w postaci dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest- 919,10 zł stanowi to 6,13% planu dotacji.

2)wydatków majątkowych w zakresie:

Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowy odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego oraz częściowej odbudowy systemu drenarskiego

Budżet: 410.000,00zł.Wykonanie na poziomie 31,08%, tj. 127.459,50zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż część robót budowlanych nie została wykonana zgodnie z ustalonym harmonogramem a ponadto część prac projektowych zleconych została w IV kwartale 2011 r. i wymagała wydłużenia wcześniej przewidywanego czasu ich realizacji a tym samym płatności za nie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej

Budżet : 2.550.000,00zł.Wykonanie na poziomie 99,99%, tj. 2.549.974,92zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż zlecenie zostało za-

kończone i rozliczone w roku 2011. Realizacja tej inwestycji w roku 2012 będzie prowadzona na podstawie odrębnego zlecenia.

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej

Budżet: 510.000,00zł. Wykonanie na poziomie 91,29%, tj. 465.586,96zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż inwestycja została zakończona w roku 2011.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od ul. Długiej

Budżet: 60 000,00zł. Wykonanie na poziomie 93,4%, tj. 56 042,30zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż inwestycja została zakończona w roku 2011.

Prace projektowe sieciowe

Budżet: 100.000,00zł. Wykonanie na poziomie 65,27%, tj. 65.270,00zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż część robót projektowych nie zostało zleconych.

Zwrot części opłaty za przyłącza kanalizacyjne

Budżet: 30 000,00zł. Wykonanie na poziomie 99,56%, tj. 29 868,05zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż udało się rozliczyć większość z zaplanowanych do rozpatrzenia wniosków.

900/90004

Zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły”

Budżet: 100.000,00 zł. Wykonanie na poziomie 44,72%, tj. 44.724,63zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż inwestycja została zakończona i rozliczona została kosztorysem powykonawczym.

20. Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki na kwotę 1.335.086,51 zł stanowią 99,16% planu i obejmowały:

-dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury poprzez organizowanie wystaw i imprez integracyjnych dla mieszkańców Miasta oraz w zakresie współpracy i wymiany grup mieszkańców z gminami partnerskimi- 50.090,00 zł w tym dla:

*Stowarzyszenia Forum Lubońskie – 13.000,00 zł

*Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. M. Kolbego- 4.000,00 zł

*PZW “Koło Lubonianka”- 4.900,00 zł

*Stowarzyszenia “Luboń bez granic”- 19.000,00 zł

*Towarzystwa Miłośników Miasta Luboń- 7.040,00 zł

* PTTK – 2.150,00 zł

-dotację dla Biblioteki Miejskiej w Luboniu – 570.000,00 zł,

-dotację dla Ośrodka Kultury w Luboniu – 540.000,00 zł,

-wydatki na pozostałą działalność kulturalną w wysokości 174.996,51 zł

Wydatkowane środki przeznaczone na organizację cyklu imprez ogólnomiejskich oraz przeznaczone na organizację wydarzeń z dziedziny muzyki, teatru, tańca i sztuki. Luboń od wielu lat jest organizatorem licznych wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim.

Celem inwestycji w znaczące przedsięwzięcia kulturalne ma być zbudowanie rozpoznawalnej marki Miasta, integracja społeczności lokalnej oraz umocnienie w mieszkańcach poczucia tożsamości z miejscem, w którym żyją. Inspirowanie wydarzeń kulturalnych o różnorodnym charakterze, adresowanych do młodego i starszego pokolenia Lubonian daje możliwość dokonania przez nich wyboru, który będzie zgodny z ich preferencjami.

W ramach cyklu imprez w 2011 roku zorganizowano między innymi:

*Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

*Galę rozdania statuetek Siewca roku 2011

*Dzień Papieski

- *Obchody 3 Maja- Kiermasz kwiatów i roślin zielonych, II Wystawa Ogrodnicza
- *Turniej Tańca "Wielkopolan Cup"
- *Bezpieczny Luboń
- *-Złote Pióra- dyktando miejsko-powiatowe
- *Dni Lubonia
- *Teatry Maltańskie w Luboniu
- *Festiwal Piosenki im. Czesława Niemena w Luboniu
- *Kino Letnie (3 projekcje)
- *3 koncerty w 3 kościołach
- *Obchody 11 Listopada
- *Mikołaj u maluszków

21. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Kwota 1.422.199,98 zł co stanowi 97,12% planu obejmowała niżej

wymienione grupy wydatków:

-bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 715.958,72 to jest 98,83%

planu w tym na:

*boisko przy ul. Rzecznej wydatkowano -110.753,55 zł,

*boisko przy ul. Szkolnej wydatkowano -122.374,17 zł,

*dla Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano dotację przedmiotową w wysokości 482.831,00 zł,

-zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu- 185.9 00,00 zł

Zrealizowano je poprzez udzielenie dotacji dla stowarzyszeń na

realizację zadań w zakresie działań sportowych w tym dla:

*FC Luboń- 45.500,00 zł

*UKS "Jedynka"- 17.000,00 zł

*KS "Czerwony Smok"- 3.500,00 zł

*Stella Luboń- 35.500,00 zł

*Akademia Judo- 8000,00 zł

*SZS- 13.000,00 zł

*Klub Tenisa Stołowego- 39.400,00 zł

*Akademia Reissa – 3.000,00 zł

*Wielkopolska Liga Piłki Stołowej – 6.000,00 zł

*Luboń bez granic – 10.000,00 zł

*Stowarzyszenie Kultury fizycznej sportowy Luboń – 5.000,00 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie Miasta poniesiono w kwocie – 49.462,06 zł. W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

W ramach wydatków na place zabaw zakupiono nowe urządzenia zabawowe na istniejące place zabaw, dokonywano napraw ogrodzeń na placach zabaw. Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie placów (sprzątanie, odnawianie urządzeń, cięcie trawy). Na placu przy ul. Kołłątaja postawiono piłkochwył i dwie bramki do piłki nożnej (z certyfikatami bezpieczeństwa). Dokonano wymiany piasku w piaskownicach na istniejących placach zabaw. Dokonano obowiązkowego przeglądu placów zabaw w m. Luboń.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23.520,00 zł (budowa placu zabaw przy ul. Chopina)

Wydatki majątkowe obejmowały:

926/92601

Budowa boiska sportowego Szkoła Podstawowa nr 3

Budżet: 440 000,00zł.

Wykonanie na poziomie 98,92%, tj. 435 229,20 zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż inwestycja została zakończona w roku 2011r.

926/92695

Budowa parku sportowo - rekreacyjnego w mieście Luboń

Budżet: 30 000,00zł.

Wykonanie na poziomie 40,43%, tj. 12 130,00zł

Wykonanie na ww. poziomie wynika z tego, iż została podjęta decyzja o zakończeniu inwestycji na etapie koncepcji uwzględniającej nowe wyniki badań gruntu i nie zlecono projektu budowlanego.

IV. Pozostałe informacje związane z wykonaniem budżetu za 2011r.

Mając na uwadze treść uchwały budżetowej na rok 2011 do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono również w formie tabelarycznej wymagane informacje.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok (załącznik nr 3 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu)

2. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za rok 2011 (załącznik nr 6 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu).

W roku 2011 funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe:

- a) Biuro Majątku Komunalnego
- b) Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji

a) Biuro Majątku Komunalnego (dział 700 rozdział 70004) zrealizowało wydatki ogółem w 87,68% przy zrealizowanych przychodach własnych w 108,42% oraz otrzymanej dotacji z budżetu Miasta w wysokości 100% dotacji planowanej na rok 2011.

Struktura wydatków BMK przedstawia się następująco:

- remonty, utrzymanie i obsługa budynków komunalnych stanowią 50,44 % wszystkich wydatków,
- obsługa i utrzymanie stacji zlewczej stanowi 10,73% poniesionych wydatków,
- zarządzanie budynkiem Przychodni Zdrowia przy ul. Poniatowskiego stanowi 8,91% poniesionych w roku 2011 wydatków,
- administrowanie majątkiem dzierżawionym stanowi 9,52% ogółu wydatków,
- wydatki poniesione na administrację BMK stanowią 19,64%,
- obsługa cmentarza komunalnego to 0,76% ogółu wydatków.

Biuro Majątku Komunalnego osiągnęło za rok 2011 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 127.506,42 zł.

b) Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji- (dz.926 rozdział 92601).

W roku 2011 LOSiR zrealizował przychody własne w 104,41% przy otrzymanej dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta w kwocie 482.831,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 104,22%.

Zakład nie wypracował w roku 2011 nadwyżki środków obrotowych.

Istnieje rozbieżność pomiędzy planem przychodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniu w stosunku do zapisów w zał.nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2011 gdyż zmiany kwot planowanych przychodów i wydatków Dyrektor LOSIR podał 16.12.2011 roku tj. po terminie ostatniej sesji RML w roku 2011.

Z dniem 01.01.2011 roku przestały funkcjonować rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przekształcono dwa przedszkola będące zakładami budżetowymi w jednostki budżetowe.

3.Wykonanie planu dotyczącego zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST przedstawia załącznik nr 7 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu.

4.Wykonanie planu dotacji udzielonych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za rok 2011 przedstawia załącznik nr 8 do Sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu.

5.Z dniem 31.12.2009r., został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływają do budżetu Miasta. Ich przeznaczenie określają przepisy ustawy "Prawo ochrony środowiska". W związku z powyższym w roku 2011 dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosiły 64.309,98 zł w tym: 60.709,98 to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz 3.600,00 zł to kary za wycinkę drzew. Wydatki poniesione w roku 2011 wynosiły 29.301,00 zł na składkę członkowską za przynależność do związku międzygminnego „Selekt” oraz wydatkowano 1.333,00 zł na edukację ekologiczną. Niewydatkowane wpływy z roku 2010 w kwocie 26.392,00 zł oraz niewydatkowane wpływ z roku 2011 stanowią kwotę 60.068,00 zł którą należy dopisać do planu wydatków roku 2012.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok 2011 stanowią załączniki:

- nr 1 – Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2011,*
- nr 2 – Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2011,*
- nr 3 – Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2011,*
- nr 4 – Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2011,*
- nr 5 – Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2011,*
- nr 6 – Plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za rok 2011,*
- nr 7 – Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2011,*
- nr 8 – Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za rok 2011.*

