

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta Luboń

z wykonania budżetu Miasta za rok 2014

Spis treści

Wykaz załączników.....	2
I. Informacje ogólne.....	3
Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.....	4
II. Wykonanie planu dochodów.....	5
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	6
2. Dział 020 Leśnictwo	6
3. Dział 600 Transport i łączność	6
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7
5. Dział 710 Działalność usługowa	9
6. Dział 750 Administracja publiczna	9
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10
10. Dział 758 Różne rozliczenia	13
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	14
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	16
13. Dział 852 Pomoc społeczna	16
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
17. Dział 926 Kultura fizyczna	21
III. Wykonanie planu wydatków.....	21
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	23
2. Dział 600 Transport i łączność	23
3. Dział 630 Turystyka	27
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	27
5. Dział 710 Działalność usługowa	28
6. Dział 750 Administracja publiczna	29
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	34
10. Dział 758 Różne rozliczenia	34
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	35
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	42
13. Dział 852 Pomoc społeczna	42
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	47
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52
18. Dział 926 Kultura fizyczna	53
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o	

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	55
V. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2014.....	56

Wykaz załączników.

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2014,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2014,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2014,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2014,
- 4b – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2014,
- 5a – Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2014,
- 5b – Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2014,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2014,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
- 8 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2014,
- 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

I. Informacje ogólne.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Luboń przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2014 rok.

Budżet Miasta na rok 2014 został przyjęty uchwałą nr XL/259/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 19 grudnia 2013 roku w wysokości:

- dochody 76.541.834,00 zł
- wydatki 85.156.048,00 zł

Zmian budżetu dokonywano zarówno poprzez uchwały Rady Miasta Luboń jak i zarządzenia Burmistrza Miasta.

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj aktu prawnego	Numer	Data podjęcia
1	Uchwała zmieniająca budżet	XLI/265/2014	2014-01-27
2	Uchwała zmieniająca budżet	XLII/277/2014	2014-02-27
3	Zarządzenie zmieniające budżet	10/2014	2014-03-03
4	Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/278/2014	2014-03-27
5	Zarządzenie zmieniające budżet	14/2014	2014-04-02
6	Zarządzenie zmieniające budżet	22/2014	2014-04-25
7	Uchwała zmieniająca budżet	XLV/289/2014	2014-05-29
8	Uchwała zmieniająca budżet	XLVII/295/2014	2014-06-27
9	Zarządzenie zmieniające budżet	44/2014	2014-07-23
10	Zarządzenie zmieniające budżet	46/2014	2014-07-28
11	Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII/305/2014	2014-09-09
12	Uchwała zmieniająca budżet	XLIX/310/2014	2014-09-25
13	Zarządzenie zmieniające budżet	59/2014	2014-10-15
14	Uchwała zmieniająca budżet	L/312/2014	2014-10-30
15	Uchwała zmieniająca budżet	III/15/2014	2014-12-29

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 75.633.221,26 zł,
- wydatki 84.247.435,26 zł.

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 8.614.214,00zł.

Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.376.303,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.452.447,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.214.536,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 76.961.315,16 zł, natomiast wydatki w wysokości 78.868.564,12 zł. Zatem na koniec roku 2014 budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.907.248,96 zł.

Zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 6.750.000,00 zł.

Tabela 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) w zł	Wykonanie w zł
1.	DOCHODY	75.633.221,26	76.961.315,16
1.1.	Dochody bieżące	74.529.159,26	75.842.436,35
1.2.	Dochody majątkowe	1.104.062,00	1.118.878,81
2.	WYDATKI	84.247.435,26	78.868.564,12
2.1.	Wydatki bieżące	72.256.092,26	69.115.888,43
2.2.	Wydatki majątkowe	11.991.343,00	9.752.675,69
3.	DEFICYT	-8.614.214,00	-1.907.248,96
3.1.	Przychody ogółem, z tego:	12.828.750,00	8.202.447,00
3.1.2.	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>11.376.303,00</i>	<i>6.750.000,00</i>
3.1.3.	<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1.452.447,00</i>	<i>1.452.447,00</i>
3.2.	Rozchody ogółem, z tego:	4.214.536,00	3.614.535,44
3.2.1.	<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>4.214.536,00</i>	<i>3.614.535,44</i>

Dochody bieżące miasta były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 6.726.547,92 zł. Wielkość ta określana jest jako nadwyżka operacyjna. Spełniona została zasada wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych stanowiąca, że na koniec roku budżetowego

wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zobowiązania miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 28.084.240,86 zł. W tym z tytułu kredytów i pożyczek 28.066.753,12 zł co stanowi 36,47% wykonanych dochodów. Zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach 26.883.628,12 zł oraz z tytułu pożyczek 1.183.125,00 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 17.487,74 zł. Zobowiązania te dotyczą niezwróconych nadpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe pobranych przez zakład budżetowy – Biuro Majątku Komunalnego. Zobowiązania te powstały w okresie kiedy księgowość BMK była, prowadzona przez biuro rachunkowe.

II. Wykonanie planu dochodów.

Dochody miasta obejmują trzy główne grupy dochodów: własne, dotacje oraz subwencje.

Tabela 3.

Poz.	Grupa	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody własne	49.896.507,00	52.006.428,03
1.1.	Dochody z majątku gminy: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy	1.330.530,00	1.594.062,00
1.2.	Podatki i opłaty: - podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za trwałe zarząd, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, spadki, zapisy i darowizny,	20.797.963,00	21.846.057,27
1.3.	Pozostałe dochody: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z usług, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty dotacji, wpływy z różnych dochodów, nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego, niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające	1.058.285,00	1.475.641,24
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	26.709.729,00	27.090.667,52
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	10.017.767,26	9.235.940,13
2.1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	802.062,00	311.142,63
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	840.620,00	780.887,95
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5.421.435,26	5.289.410,02

Poz.	Grupa	Plan po zmianach	Wykonanie
	zadania zlecone		
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.728.830,00	2.650.608,17
2.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	138.820,00	118.391,36
2.6.	Dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji	86.000,00	85.500,00
3.	Subwencja ogólna	15.718.947,00	15.718.947,00
	Razem	75.633.221,26	76.961.315,16

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 2.772,18 zł, zrealizowano 100,00% planu. W pozycji tej ujęto dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

- w paragrafie 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 30,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (Nadleśnictwo Babki), zrealizowano kwotę 0,00 zł.

3. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- w paragrafie 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 647,45 zł z tytułu kary umownej od wykonawcy prac projektowych,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zrealizowano kwotę 68.095,50 zł, co stanowi 85,12% planu,
- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 87,56 zł,

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 6.913,00 zł. W pozycji tej ujęto środki otrzymane z tytułu odszkodowania, m.in. za uszkodzone bariery przy drodze,
- w paragrafie 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 146.343,00 zł, zrealizowano kwotę 200.882,36 zł, co stanowi 137,27 % planu, w pozycji tej zaplanowano środki od inwestorów, z którymi Miasto Luboń podpisało porozumienie w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy ulic,
- w paragrafie 6300 zaplanowano dochody w kwocie 86.000,00 zł, zrealizowano kwotę 85.500,00 zł, co stanowi 99,42 % planu. W pozycji tej zaplanowano środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- w paragrafie 2370 *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego* zaplanowano i zrealizowano kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w paragrafie 0470 *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 700.000,00 zł, zrealizowano kwotę 700.317,96 zł, co stanowi 100,05% planu.
Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 159.242,29 zł.
W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 189 wezwań do zapłaty, w 30 przypadkach sprawy skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w kwocie 8.500,00 zł, zrealizowano kwotę 2.691,41 zł, co stanowi 31,66 % planu.
- w paragrafie 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano

dochody w kwocie 290.000,00 zł, zrealizowano kwotę 237.485,96 zł, co stanowi 81,89% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 94.158,31 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 44 wezwania do zapłaty, w 9 przypadkach sprawę skierowano na drogę sądową.

- w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł, zrealizowano kwotę 208.691,22 zł, co stanowi 173,91% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 6.309,51 zł. W stosunku do 4 dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 10 wezwań do zapłaty.
- w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 96.000,00 zł, zrealizowano kwotę 335.829,00 zł, co stanowi 349,82 % planu.

Sprzedaż nieruchomości:

- działka nr 154 o pow. 250m² położona przy ul. Mickiewicza za kwotę netto 63.000,00 zł,
- działka nr 64/2 o pow. 1.127m² położona przy ul. Kurpińskiego za cenę 240.077,00 zł netto,
- uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie (na mocy specustawy) przez PKP gruntów będących własnością Miasta Luboń w kwocie 32.752,00 zł,
- w paragrafie 0910 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.882,26 zł, co stanowi 122,06% planu,
- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.238,07 zł, co stanowi 211,90% planu,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 35.490,89 zł z tytułu zwrotu wypłaconego wcześniej odszkodowania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

- w paragrafie 6297 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 545.458,00 zł z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej; w roku 2014 nie zakończono procedury rozliczania inwestycji, wpływ środków spodziewany jest w roku 2015 .

5. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0970 wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano kwotę 16.890,62 zł, co stanowi 112,60% planu.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 153.524,00 zł , zrealizowano 100,00% planu,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 57,35 zł za udostępnianie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta, zrealizowano kwotę 32.085,68 zł, co stanowi 160,43% planu,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 239.519,00 zł , zrealizowano kwotę 315.268,16 zł , co stanowi 131,63% planu. W pozycji tej ujęto środki z tytułu zwrotu podatku VAT oraz z tytułu likwidacji rachunków pomocniczych.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 4.915,00 zł, zrealizowano

100,00% planu. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 154.243,00 zł, zrealizowano kwotę 104.761,62, tj. 67,92% planu.

Rozdział 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) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 66.969,00 zł, zrealizowano 100,00% planu.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- w paragrafie 0570 *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych* zaplanowano wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 80.000,00 zł, zrealizowano kwotę 69.645,64 zł, co stanowi 87,06% planu. Należności na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 137.976,65 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 1.193,27 zł, z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania obiektu Straży Miejskiej .

9. 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

- w paragrafie 0350 *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* zaplanowano dochody w kwocie 140.000,00 zł , zrealizowano kwotę 139.755,84 zł, co stanowi 99,83% planu,
- w paragrafie 0910 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł , zrealizowano kwotę 1.471,25 zł , co stanowi 29,43% planu.

Rozdział 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 *Podatek od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 7.100.000,00 zł, zrealizowano kwotę 7.032.101,46 zł, co stanowi 99,04% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 579.863,11 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 120 upomnień i 56 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 48.785,00 zł,
- w paragrafie 0320 *Podatek rolny* zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł , zrealizowano kwotę 4.090,08 zł, co stanowi 102,25% planu,
- w paragrafie 0330 *Podatek leśny* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł , zrealizowano kwotę 873,00 zł, co stanowi 87,30% planu,
- w paragrafie 0340 *Podatek od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 180.000,00 zł, zrealizowano kwotę 183.787,10 zł, co stanowi 102,10% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 72.701,86 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 71.583,75 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 14 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych,
- w paragrafie 0500 *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano kwotę 116.648,00 zł , co stanowi 116,65% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł z tytułu zwrot kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 598,82 zł, co stanowi 299,41% planu,
- w paragrafie 0910 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano kwotę 38.402,90 zł, co stanowi 192,01% planu.

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

- w paragrafie 0310 *Podatek od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 5.400.000,00 zł, zrealizowano kwotę 5.300.429,44 zł, co stanowi 98,16% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 945.701,91 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3.295 upomnień oraz wystawiono 1.068 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 5.037,32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 357.662,41 zł.
- w paragrafie 0320 *Podatek rolny* zaplanowano dochody w kwocie 67.000,00 zł, zrealizowano kwotę 62.951,24 zł, co stanowi 93,96% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 4.684,93 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne; wysłano 26 upomnień.
- w paragrafie 0330 *Podatek leśny* zaplanowano dochody w kwocie 5,00 zł, zwrócono kwotę 1,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Podatek od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 370.000,00 zł, zrealizowano kwotę 352.183,92 zł, co stanowi 95,18% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 472.528,48zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 124 upomnienia oraz wystawiono 65 tytułów wykonawczych. W odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 19 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 194.594,58 zł.
- w paragrafie 0360 *Podatek od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 240.000,00 zł, zrealizowano kwotę 621.115,48 zł, co stanowi 258,80% planu,
- w paragrafie 0370 *Opłata od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano kwotę 8.939,25 zł, co stanowi 127,70% planu,
- w paragrafie 0430 *Wpływy z opłaty targowej* zaplanowano dochody w kwocie 2.600,00 zł, zrealizowano kwotę 2.667,00 zł, co stanowi 102,58% planu.
- w paragrafie 0500 *Podatek od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.300.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.668.217,17 zł, co stanowi 128,32% planu.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 33.244,87 zł, co stanowi 110,82% planu.
- w paragrafie 0910 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł , zrealizowano kwotę 64.455,84 zł, co stanowi 128,91% planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- w paragrafie 0410 *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł, zrealizowano kwotę 52.781,43 zł , co stanowi 87,97% planu.
- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano kwotę 29.100,00 zł, co stanowi 145,50% planu,
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 480.000,00 zł, zrealizowano kwotę 489.772,47 zł , co stanowi 102,04% planu,
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 4.450.000,00 zł , zrealizowano kwotę 4.690.570,30 zł, co stanowi 105,41% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w paragrafie 0590 *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* wykonano kwotę 250,00 zł,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano kwotę 7.332,26 zł, co stanowi 732,23% planu.
- w paragrafie 0910 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano kwotę 8.448,47 zł , co stanowi 84,48% planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- w paragrafie 0010 *Podatek dochodowy od osób fizycznych* zaplanowano dochody w kwocie 26.209.729,00 zł, zrealizowano kwotę 26.500.626,00 zł, co stanowi 101,11% planu,
- w paragrafie 0020 *Podatek dochodowy od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł, zrealizowano kwotę 590.041,52 zł, co stanowi 118,01% planu.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano i

zrealizowano dochody w kwocie 15.718.947,00 zł,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zrealizowano kwotę 177.715,96 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 49.850,00 zł, zrealizowano kwotę 46.013,00 zł, co stanowi 92,30% planu, pozycja ta obejmuje m.in. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty za obiady,
- w paragrafie 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 81.500,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 71.534,36 zł, co stanowi 87,77 % planu.
- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* zaplanowano dochody w kwocie 900,00 zł, zrealizowano kwotę 0,00 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 10.700,00 zł, zrealizowano kwotę 9.267,69 zł, co stanowi 86,61% planu.
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 39.196,08 zł, zrealizowano kwotę 39.021,10, tj. 99,55% planu, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 32.648,00 zł, zrealizowano kwotę 17.325,28 zł, co stanowi 53,07% planu. W pozycji tej ujęto środki otrzymane od Miasta Poznań, Gminy Komorniki i Gminy Czempin z tytułu refundacji kosztów pobytu

dzieci z tych gmin w lubońskich oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat*, z tytułu odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych samorządowych, zaplanowano dochody w kwocie 476.100,00 zł, zrealizowano kwotę 478.927,38 zł, co stanowi 100,59% planu.
- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* zaplanowano dochody w kwocie 16,00 zł, zrealizowano kwotę 10,02 zł, co stanowi 62,63% planu.
- w paragrafie 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 9.900,00 zł,
- w paragrafie 2030 zaplanowano i zrealizowano *dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie 1.757.596,00 zł,
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 747.972,00 zł, zrealizowano kwotę 709.539,51 zł, co stanowi 94,86% planu. W pozycji tej ujęto otrzymane z budżetów innych gmin środki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach lubońskich.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 34.808,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu, zrealizowano kwotę 34.679 zł, co stanowi 99,63% planu.
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego, zrealizowano kwotę 34.023,16 zł, co stanowi 85,06% planu. W pozycji tej ujęto otrzymane z budżetów innych gmin środki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w placówkach lubońskich,

Rozdział 80110 Gimnazja

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 900,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zrealizowano kwotę 881,00 zł, co stanowi 97,89% planu.

- w paragrafie 0750 *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 43.000,00 zł za wynajem pomieszczeń w gimnazjach, zrealizowano kwotę 40.203,50 zł, co stanowi 93,50% planu.
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano kwotę 28.100,00 zł, zrealizowano kwotę 24.120,00 zł, co stanowi 85,84% planu.
- w paragrafie 0920 zaplanowano odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów w kwocie 500,00 zł, zrealizowano kwotę 0,00 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 392.150,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SP nr 2 i SP nr 4, zrealizowano kwotę 390.744,50 zł, co stanowi 99,64% planu.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w paragrafie 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 1.700,00 zł z tytułu kary umownej.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 8.287,06 zł z tytułu odpłatności za DPS.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 27.039,00 zł, zrealizowano kwotę 27.039,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano

kwotę 49,60 zł,

- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 2.188,10 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- w paragrafie 2010 zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne w kwocie 4.800.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.728.789,99 zł, co stanowi 98,52% planu,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 62,500,00 zł z tytułu egzekwowania od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowano kwotę 67.029,43 zł, co stanowi 107,25% planu,
- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy*, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 3.883,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 380,88 zł ,
- w paragrafie 2010 *Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł, zrealizowano kwotę 26.666,24 zł, co stanowi 98,76% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 15.800,00 zł , zrealizowano kwotę 15.561,22 zł, co stanowi 98,49% planu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 137,00 zł ,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 390.818,00 zł, zrealizowano kwotę 338.288,97 zł ,

co stanowi 86,56% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano kwotę 6.116,00 zł, wykonano 5.536,58 zł tj. 90,53%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 4.232,00 zł ,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 176.234,00 zł, zrealizowano 100,00% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 125,20 zł ,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 6.600,00 zł , zrealizowano kwotę 6.486,68 zł , co stanowi 98,28% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 67.533,00 zł , zrealizowano 100,00% planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 46.000,00 zł, zrealizowano kwotę 46.798,42 zł , co stanowi 101,74% planu,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 14.499,00 zł , zrealizowano kwotę 8.320,00 zł, co stanowi 57,38% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 145.601,00 zł, zrealizowano kwotę 141.647,63 zł, co stanowi 97,28 % planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 125.700,00 zł, zrealizowano kwotę 109.172,98 zł, co stanowi 86,85% planu. Dotyczy programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy*, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 738,00 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- w paragrafie 2007 *Dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich* zaplanowano dochody w kwocie 131.840,22 zł, zrealizowano kwotę 111.894,46 zł, co stanowi 84,87% planu, dotacja na realizację Projektu „Pokonać wykluczenie”,
- w paragrafie 2009 *Dotacje celowe na realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków europejskich* zaplanowano dochody w kwocie 6.979,78 zł, zrealizowano kwotę 6.496,90 zł, co stanowi 93,08% planu.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy*, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 600,00 zł,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację*

własnych zadań bieżących gmin zaplanowano dochody w kwocie 136.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

- w paragrafie 2040 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* zaplanowano dochody w kwocie 32.110,00 zł, zrealizowano kwotę 23.183,00 zł, co stanowi 72,20% planu.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 89.739,73 zł, z tytułu zaliczenia w poczet odsetek kwoty wyegzekwowanej przez komornika od dewelopera z którym Miasto podpisało porozumienie w zakresie partycypacji kosztów odwodnienia ulic,
- w paragrafie 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł* zaplanowano 110.261,00 zł, zrealizowano 110 260,27 zł z tytułu należnych wpłat od dewelopera z którym Miasto podpisało porozumienie w zakresie partycypacji kosztów odwodnienia ulic.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano i zrealizowano kwotę 20.000,00 zł, zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Poznańskim; wykonanie nasadzeń na terenie miasta Luboń w ramach Programu zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 106.000,00 zł z tytułu należnej gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew, zrealizowano kwotę 299.536,33 zł, co stanowi 282,58% planu.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których*

mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, zrealizowano kwotę 370,95 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 *Pozostałe odsetki* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 64,73 zł,
- w paragrafie 0960 *Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł z tytułu wpłat sponsorów imprez miejskich, zrealizowano kwotę 2.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 49.000,00 zł tytułu dzierżawy stoisk handlowych w trakcie imprez miejskich, zrealizowano kwotę 50.978,36 zł, co stanowi 104,04% planu.
- w paragrafie 2910 nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 1.378,92 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej organizacji pożytku publicznego,

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 90,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w paragrafie 2910 nie planowano dochodów zrealizowano kwotę 768,80 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej organizacji pożytku publicznego.

III. Wykonanie planu wydatków.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4.

Dział	Nazwa działu/Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.192,18	29.853,18	98,88%
	Wydatki bieżące	30.192,18	29.853,18	98,88%

Dział	Nazwa działu/Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	% wykonania
600	Transport i łączność	9.471.023,00	8.771.820,71	92,62%
	Wydatki bieżące	6.093.990,00	5.704.694,84	93,61%
	Wydatki majątkowe	3.377.033,00	3.067.125,87	90,82%
630	Turystyka	10.100,00	10.079,29	99,79%
	Wydatki bieżące	10.100,00	10.079,29	99,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.232.392,00	3.106.955,68	96,12%
	Wydatki bieżące	357.775,00	327.310,07	91,48%
	Wydatki majątkowe	2.874.617,00	2.779.645,61	96,70%
710	Działalność usługowa	212.300,00	142.625,07	67,18%
	Wydatki bieżące	174.300,00	108.220,74	62,09%
	Wydatki majątkowe	38.000,00	34.404,33	90,54%
750	Administracja publiczna	5.864.805,00	5.345.497,55	91,15%
	Wydatki bieżące	5.854.805,00	5.338.334,89	91,18%
	Wydatki majątkowe	10.000,00	7.162,66	71,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	226.127,00	176.645,62	78,12%
	Wydatki bieżące	226.127,00	176.645,62	78,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.577.300,00	1.534.344,34	97,28%
	Wydatki bieżące	1.154.300,00	1.111.344,34	96,28%
	Wydatki majątkowe	423.000,00	423.000,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1.050.000,00	790.846,86	75,32%
	Wydatki bieżące	1.050.000,00	790.846,86	75,32%
758	Różne rozliczenia	1.666.902,00	1.351.852,00	81,10%
	Wydatki bieżące	1.666.902,00	1.351.852,00	81,10%
801	Oświata i wychowanie	36.349.597,08	35.858.382,27	98,65%
	Wydatki bieżące	34.882.167,08	34.391.364,84	98,59%
	Wydatki majątkowe	1.467.430,00	1.467.017,43	99,97%
851	Ochrona zdrowia	506.000,00	453.474,90	89,62%
	Wydatki bieżące	486.000,00	433.475,10	89,19%
	Wydatki majątkowe	20.000,00	19.999,80	100,00%
852	Pomoc społeczna	8.597.645,00	8.380.360,28	97,47%
	Wydatki bieżące	8.588.327,00	8.371.043,03	97,47%
	Wydatki majątkowe	9.318,00	9.317,25	99,99%

Dział	Nazwa działu/Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	% wykonania
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518.126,00	496.744,69	95,87%
	Wydatki bieżące	518.126,00	496.744,69	95,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.203.171,00	1.191.290,78	99,01%
	Wydatki bieżące	1.203.171,00	1.191.290,78	99,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.420.447,00	7.969.628,91	76,48%
	Wydatki bieżące	7.004.037,00	6.378.348,33	91,07%
	Wydatki majątkowe	3.416.410,00	1.591.280,58	46,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.536.700,00	1.514.153,57	98,53%
	Wydatki bieżące	1.531.165,00	1.508.618,57	98,53%
	Wydatki majątkowe	5.535,00	5.535,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1.774.608,00	1.744.008,42	98,28%
	Wydatki bieżące	1.424.608,00	1.395.821,26	97,98%
	Wydatki majątkowe	350.000,00	348.187,16	99,48%
Razem		84.247.435,26	78.868.564,12	93,62%

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- W rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki te związane były z konserwacją urządzeń melioracyjnych.
- W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki w kwocie 1.420,00 zł zrealizowano w kwocie 1.081,00 zł, co stanowi 76,13 % planu.
W rozdziale tym ujęto wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu od podatku rolnego.
- W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 2.772,18 zł. W pozycji tej ujęto wydatki bieżące związane z realizacją zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 Transport i łączność

- W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano wydatki w kwocie

3.068.720,00 zł zrealizowano w kwocie 3.042.163,68 zł , co stanowi 99,13 % planu.

W rozdziale tym ujęto:

- dotacje na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, wykonanie 3.030.855,68 zł,
- wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu miasta Luboń, wykonanie 11.308,00 zł,
- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 6.402.303,00 zł zrealizowano w kwocie 5.729.657,03 zł , co stanowi 89,49 % planu.

Na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 3.025.270,00 zł, wykonano 2.662.531,16 zł tj.88,01%.

Wydatki te obejmowały:

- opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów, woda zużyta w czasie akcji ratowniczych, wydano kwotę niższą od planowanej,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, wydano kwotę niższą od planowanej,
- konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnej,
- obsługę techniczną przystanków,
- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, w tym: równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych, naprawa sygnalizacji świetlnej, naprawa przepompowni, wymiana uszkodzonych słupów, projekty oświetlenia, montaż i podłączenie wpustów ulicznych, malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach, prace doraźne, wydano kwotę niższą od planowanej, m.in. z powodu budowy kanalizacji sanitarnej w Lasku nie dokonywano równania dróg objętych pracami budowlanymi,
- organizację ruchu drogowego,
- opłatę za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.377.033,00 zł, wykonanie wyniosło 3.067.125,87 zł, tj. 90,82% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

- *Przebudowa ulic Żabikowska / Powstańców Wlkp. i Paderewskiego*

Plan: 34.000,00 zł Wykonanie: 19.684,80 zł, 57,90 %

Zadanie zakończone i rozliczone w roku 2014. Środki finansowe przeznaczono na

przebudowę odcinka światłowodu w ul. Żabikowskiej kolidującego z rozbudową pasa drogowego, wykonano kontrolne pomiary geodezyjne zrealizowanych prac przez Wykonawcę w celu weryfikacji do rozliczenia inwestycji. Ponadto, uzupełniono oznakowanie poziome i pionowe w rejonie ul. Paderewskiego – Powstańców Wlkp. i Żabikowskiej zgodnie z zaleceniem Starostwa Powiatowego WDiGP zawartym z uzgodnieniu projektu organizacji ruchu w rejonie ul. Paderewskiego – Powstańców Wlkp. i Żabikowskiej.

- Budowa oświetlenia ulicznego

Plan: 625.729,00 zł Wykonanie: 625.728,74 zł 100,00%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W ramach zadania poniesiono koszty na budowę oświetlenia drogowego w ulicach: Cyryla Ratajskiego – Armii Poznań, Kalinowa – Kasztanowa i Konwaliowa – Warzywna – Sporna – Makowa – Fornalskiej oraz koszty dla inspektorów nadzoru inwestorskiego na ww. budowach, a także poniesiono opłaty związane z przyłączeniami do sieci energetycznej. W ramach wydatków niewygasających wykonane zostanie oświetlenie w części NCL.

- Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej

Plan: 299.755,00 zł Wykonanie: 299.755,23 zł 100,00%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W roku 2014 wykonano remont parkingu w ul. Cmentarnej oraz poniesiono koszty na przygotowanie kosztorysów inwestorskich oraz na pełnienie nadzoru nad ww. budową. Ponadto rozliczono wynagrodzenie dla Spółki Inter-tech za budowę ul. Cmentarnej i Traugutta zgodnie z zawartym porozumieniem na podstawie wyroku Sądu powszechnego.

W ramach zadania (wydatki niewygasające) zostaną zlecone również prace projektowe na remont odcinka chodnika w ul. Cmentarnej w rejonie cmentarza parafialnego.

- Budowa ulicy Dąbrowskiego

Plan: 192.000,00 zł Wykonanie: 191.532,15 zł 99,76%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W roku 2014 zgłoszono w UM Poznań wykonanie prac budowlanych dotyczących budowy drogi – ul. Dąbrowskiego. Na odcinku od ul. 3 Maja do słupa energetycznego. W ramach zadania wykonano również uzupełnienie zniszczonej nawierzchni bitumicznej na starym odcinku ul. Dąbrowskiego. Z wydatków niewygasających zostanie wykonane uzupełnienie odcinka chodnika w rejonie ul. Dąbrowskiego.

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

Plan: 2.192.549,00 zł Wykonanie: 1.902.148,45 zł Wykonanie: 86,76%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W ramach zadania wykonano chodniki w ul. Kasprowicza, Morelowej i Klonowej. Zlecono opracowanie opinii określającej niewykonanie oraz nienależyte wykonanie zakresu umowy na budowę chodników. Opinię sporządził biegły rzeczoznawca budowlany. Opinia, która posłużyła miastu w przygotowaniu odstąpienia częściowego od umowy z Wykonawcą oraz rozliczenia kar umownych i realizacji części kar umownych za pomocą gwarancji ubezpieczeniowej. Pozostałe chodniki wykonane zostaną z wydatków niewygasających po dokonaniu aktualizacji projektów budowlanych wraz z pozwoleniami na budowę. W roku 2014 Miasto otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na utwardzenie dróg dojazdowych do pól (kwota dofinansowania to 86.000,00 zł). Z uzyskanych środków utwardzono odcinek ul. Buczka i ul. Nowiny. Rozpoczęto budowę ul. 1 Maja wraz z remontem istniejącego kanału deszczowego i budową kanału sanitarnego realizowanego przez Miasto w charakterze inwestora zastępczego. Budowa ul. 1 Maja jest inwestycją dwuletnią, która częściowo będzie finansowana ze środków niewygasających. Ponadto poniesiono koszty dla inspektorów nadzoru inwestorskiego przy ww. budowach. W zadaniu rozliczono również koszt opracowania dokumentacji projektowej na budowę ul. Westerplatte – Harcerska – Świerkowa – Wrzosowa. Umowę na prace projektowe zawarto w wyniku zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w roku 2009, natomiast nie dokonano rozliczenia za wykonaną usługę. Na podstawie ww. opracowania wykonano budowę drogi w roku 2013r.

- Prace projektowe drogowe

Plan: 33 000,00 zł Wykonanie: 28 276,50 zł 85,69%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowych na budowę dojazdu do ogródków działkowych Bratek, budowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z infrastrukturą parkową na terenie Szacht - odcinek wokół Stawu Edy. Ze względu na przedłużające się prace projektowe dot. dojazdu do ogródków działkowych obniżono wynagrodzenie dla projektanta.

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano wydatki w kwocie 10.100,00 zł zrealizowano w kwocie 10.079,29 zł, co stanowi 99,79% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:
 - FOGO Luboń,
 - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
 - Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu,
 - Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano wydatki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Biuro Majątku Komunalnego w kwocie 155.642,00 zł, zrealizowano w 100,00%.
- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 2.446.473,00 zł zrealizowano w kwocie 2.326.383,37 zł, co stanowi 95,09 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 199.872,00 zł, wykonano 169.407,74 zł, tj. 84,76 % planu.
Na kwotę tą składają się wydatki na czynsz za dzierżawę gruntów, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych, koszty podatku od nieruchomości Miasta Luboń, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.
 - na wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej wydano 2.260,33 zł,
 - wydatki majątkowe z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty zaplanowano w kwocie 2.244.340,00 zł, zrealizowano 2.154.715,30 zł, tj.96,01 %.

- W rozdziale 70095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 630.277,00 zł zrealizowano w kwocie 624.930,31 zł co stanowi 99,15 % planu.

- *Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej*

Plan: 630.277,00 zł Wykonanie: 624.930,31 zł

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W ramach ww. zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem prac budowlanych, tj. remont komina przy budynku Szkoły Podstawowej nr 4, remont i malowanie elewacji Sali gimnastycznej przy SP4, a także koszty za pełnione nadzory inwestorskie nad ww. zadaniami. Wykonano prace remontowe – malowanie tynków na budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum nr 1 oraz malowaniu tynków na budynku sali gimnastycznej przy SP3 wraz z położeniem na ścianie szczytowej nowego docieplenia.

Przeprowadzono również prace remontowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 polegające na malowaniu korytarzy i sanitariatów. Wykonano oświetlenie niskoprądowe dróg ewakuacyjnych na parterze w korytarzu przy sali gimnastycznej w SP2 oraz wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej na oprawy energooszczędne typu LED. Prace ww. wykonano zgodnie z nakazem decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto uwzględniono konieczność wymiany drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku szkoły (3 szt.) oraz 1 szt. drzwi wewnętrznych.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowe: na wymianę instalacji hydrantowej, instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 oraz remonty elewacji budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego wraz z osuszaniem ścian piwnic. Dokumentacje budowlane umożliwią wykonanie prac remontowych w ww. budynkach w okresie letnich wakacji.

Ponadto, przelew bankowy w kwocie 265.058,08 zł z wynagrodzeniem dla wykonawcy nie został zrealizowany w roku 2013. Należność ta została zapłacona ze środków zaplanowanych na rok 2014.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 87.300,00 zł zrealizowano w kwocie 73.931,24 zł, co stanowi 84,69 % planu.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 24.300,00 zł zrealizowano 17.415,71 zł, tj. 71,67%, wydatki te obejmują pozycje takie jak: ogłoszenia prasowe, nadzór merytoryczny, koncepcja zagospodarowania Pl. E. Bojanowskiego, koncepcje parkingów i zieleni,
 - na wynagrodzenia i składki zaplanowano 25.000,00 zł, zrealizowano 22.111,20 zł tj. 88,44%, diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł , zrealizowano 34.404,33 zł, tj.90,54%, na zakup oprogramowania AUTOCAD.
- W rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* zaplanowano wydatki w kwocie 125.000,00 zł zrealizowano w kwocie 68.693,83 zł, co stanowi 54,96% planu.
 - wydatki bieżące obejmowały: publikację ogłoszeń o przetargach, opłaty za wypisy i wyrysy, koszty podziału nieruchomości, wycena nieruchomości, operat szacunkowy, inwentaryzacji działek, nakładów budowlanych, opłaty sądowe i notarialne.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 153.524,000 zł, zrealizowano w 100,00 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- W rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 390.500,00 zł zrealizowano w kwocie 336.587,10 zł , co stanowi 86,19 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z działalnością Rady Miasta Luboń, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 51.800,00 zł, zrealizowano 22.101,25 zł, tj. w 42,67%,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym koszty obsługi prawnej zaplanowano w kwocie 28.700,00 zł, zrealizowano kwotę 25.455,00 zł, tj. 88,69%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych zaplanowano 310.000,00 zł zrealizowano 289.030,85 zł, 93,24 %,
- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 5.175.186,00 zł zrealizowano w kwocie 4.711.173,80 zł , co stanowi 91,03% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- zaplanowano w kwocie 1.031.270,00 zł wykonano 755.123,02 zł, tj. 73,22 % planu,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 4.120.200,00 zł wykonano 3.939.024,62 zł, tj. 95,60 % planu,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 13.716,00 zł zrealizowano 9.863,50 zł, tj. 71,91%
- wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano 7.162,66 zł, tj. 71,63%,

Wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Kontynuowano wymianę i modernizację sprzętu komputerowego - zakup 4 komputerów przenośnych, 3 komputerów stacjonarnych, profesjonalne urządzenie do skanowania poczty wpływającej do urzędu, osprzęt sieciowy: switch-e, serwery druku pamięci do komputerów i inne części. Zakupów dokonano na kwotę 18.647,03 zł.

Prowadzono wymianę i modernizację oprogramowania operacyjnego i programów dedykowanych na poszczególne stanowiska pracy; m.in. rozbudowa systemu WIP+ (księgowość podatkowa) o kolejne 3 licencje (1.845,00 zł), system FAKTURA+ (922,00 zł), kompleksowy system informatyczny dla Straży Miejskiej EMANDAT (3.376,35 zł), system PROBIT do zarządzania majątkiem trwałym (4.415,70 zł), Adobe Acrobat XI Pro do tworzenia interaktywnych formularzy dla interesantów załatwiających sprawy drogą elektroniczną.

Po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego – zawarto kolejne umowy na dzierżawę kserokopiarek sieciowych.

W 2014r dokończony został remont USC i pomieszczeń przyległych. Założono nowe drzwi wewnętrzne, zakupiono zasłony i wieszaki.

Własnymi siłami przeprowadzono remonty pomieszczeń biurowych oraz holu, korytarzy, klatek schodowych i ubikacji. W ramach prac remontowych wykonano malowanie ścian i sufitów, założenie paneli podłogowych, wymianę lamp.

Wykonano inne prace remontowe i porządkowe przy budynku za kwotę 3.110,40 zł, Rozbudowano system monitoringu wokół budynku, który obejmuje obecnie 9 kamer i nowe twarde dyski o dużej pojemności.

Prowadzono w dalszym ciągu wymianę mebli i wyposażenia biurowego (głównie krzesła obrotowe, niszczarki, aparaty telefoniczne, wyposażenie socjalne itp.).

W ramach zakupu inwestycyjnego zakupiono za kwotę 7.162,66 zł licencję na program do tworzenia kopii zapasowych (back up) serwerów i stacji roboczych Urzędu.

Na koniec 2014r. w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 80 osób (w przeliczeniu na etaty 78,25), w tym 10 strażników miejskich. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na

etaty w Urzędzie Miasta w ubiegłym roku osiągnęło poziom 76,79 (bez Straży Miejskiej – 66,79). W stosunku do 2013r. średnie zatrudnienie wzrosło o 4,23 etatu. W całym 2014 przyjęto do pracy łącznie 9 osób (w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo), odeszło 8 pracowników. W przypadku 2 pracowników nastąpiło zwiększenie wymiaru czasu pracy.

- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 129.395,00 zł zrealizowano w kwocie 128.312,61 zł, co stanowi 99,16% planu.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 123.039,00 zł zrealizowano 121.957,11 zł, tj. 99,12 % planu. Wydatki te przeznaczono m.in. na działania promocyjne miasta takie jak:
 - zakup gadżetów promocyjnych miasta, gadżetów związanych z obchodami 60 rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego i Augusta hr. Cieszkowskiego, kwiatów, nagród w konkursach objętych Patronatem honorowym Burmistrza Miasta, pucharów, książek,
 - druki zaproszeń, folderów i plakatów promocyjnych Miasta, projekt i przygotowanie nowych stron internetowych miasta (dostosowanych do wymaganych standardów) i Festiwalu Piosenki, abonament na aplikację SMS oraz kampanie promocyjne imprez miejskich dofinansowanie imprez objętych patronatem honorowym Burmistrza Lubonia, usługi transportowe i cateringowe związane z obchodami 60-lecia Miasta i uroczystości rocznicowych, druk materiałów związanych z obchodami rocznicy 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego i Edmunda Bojanowskiego, druk kart duża rodzina, ogłoszenia i reklama w mediach, usługi fotograficzne,
 - opłatę członkowską w PLOT,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez miejskich,
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 1.856,00 zł, wykonano kwotę 1.855,50 zł, środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie artystów wykonujących zlecenia związane z obchodami 60-lecia Miasta i 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego i bł. Edmunda Bojanowskiego, zabezpieczenie medyczne oraz przygotowanie projektów materiałów promocyjnych,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano i wykonano w kwocie 4.500,00 zł na nagrody w „Konkursie na szalowanie” .
- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 16.200,00

zł zrealizowano w kwocie 15.900,04 zł , co stanowi 98,15 % planu.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań".

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

- W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki w kwocie 4.915,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców.
- W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 154.243,00 zł zrealizowano w kwocie 104.761,62 tj. 67,92 %
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 25.054,88 tj. 74,27%, wynagrodzenia koordynatorów, operatorów i za przygotowanie lokali wyborczych,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 17.896,74 zł, tj. 73,52%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rzeczowych organizacji wyborów,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 61.810,00 zł tj. 64,27% diety dla członków komisji wyborczych,
- W rozdziale 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego* zaplanowano wydatki w kwocie 66.969,00 zł zrealizowano w 100,00 %. Środki te zostały przeznaczone na diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia koordynatorów, operatorów i za przygotowanie lokali wyborczych, pokrycie kosztów rzeczowych organizacji wyborów.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75403 *Jednostki terenowe Policji* zaplanowano i zrealizowano wydatki na inwestycje w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu,

- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 330.000,00 zł zrealizowano w kwocie 327.369,34 zł, co stanowi 99,20 % planu.
Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań OSP tj. zakup paliwa, naprawy bieżące sprzętu, zakupy materiałów, zakup energii, remonty, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu, zrealizowano w kwocie 162.269,34 zł ,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 5.400,00 zł, dotyczy wydatków na zakup ubrań ochronnych, umundurowania oraz obuwia specjalnego,
 - dotację kwocie 159.700,00 zł przeznaczono na zakup samochodu dla OSP.

- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,00 zł zrealizowano w kwocie 90.513,38 zł , co stanowi 95,28 % planu.
Wydatki bieżące w kwocie 67.513,38 zł przeznaczono na opłacenie dyżurów w ramach zarządzania kryzysowego.
Wydatki majątkowe w kwocie 23.000,00 zł przeznaczono na zakup syreny alarmowej ze stacją w ramach systemu powiadamiania i alarmowania ludności.

- W rozdziale 75416 *Straż gminna (miejska)* zaplanowano wydatki w kwocie 752.300,00 zł zrealizowano w kwocie 716.461,62 zł , co stanowi 95,24 % planu.
W grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 139.514,00 zł wykonano 112.179,21 zł co stanowi 80,41 % planu. Wydatki te przeznaczono na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwo i inne materiały eksploatacyjne dla pojazdów służbowych Straży Miejskiej oraz inne materiały niezbędne do realizacji ustawowych zadań ,
 - zakup energii ,
 - usługi remontowe, bieżące naprawy samochodów służbowych,
 - zakup usług, w głównej mierze za odprowadzenie ścieków komunalnych i nieczystości stałych,
 - badania okresowe strażników,
 - zakup usług dostępu do sieci internetu,
 - zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej,
 - administrowanie i czynsze za budynek dzierżawiony przez Miasto Luboń na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń,
 - opłaty związane z wykupem licencji korzystanie z programów informatycznych

potrzebnych do obsługi fotoradaru, zezwolenia na użytkowanie sieci łączności radiowej, ubezpieczenie pojazdów służbowych,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 590.300,00 zł wykonano 581.797,11 zł tj. 98,56% planu,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 22.486,00 zł, wykonano 22.485,30 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Luboń.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 1.050.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 790.846,86 zł, co stanowi 75,32 % planu. Wydatki te przeznaczono na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Niższe od planowanych koszty obsługi zadłużenia związane są z malejącymi stopami WIBOR w roku 2014.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

- W rozdziale 75801 *Cześć oświatowa subwencji ogólnej* dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano i zrealizowano wydatek w wysokości 1.351.852,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej w roku 2013 kwoty subwencji ogólnej.
- W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie kwotę 650.000,00, z tego:
 - rezerwę ogólną w wysokości 90.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014r.” w kwocie 450.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł.

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

Rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została zaplanowana w kwocie 450.000,00 zł. Z tego w trakcie roku budżetowego rozdysponowano kwotę 434.950,00 zł stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert .

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

- W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki w kwocie 14.370.973,08 zł zrealizowano 14.278.955,02 zł co stanowi 99,36 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.034.706,08 zł zrealizowano 1.988.477,90 zł , tj. 97,73 %, wydatki te obejmowały:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup: prasy, prenumeraty, środków czystości, artykułów administracyjno-biurowych, tonerów, papieru ksero, materiałów do napraw, konserwator, mebli, materiałów do napraw kserokopiarek,
- wydatki na zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, tablic szkolnych, plansz edukacyjnych, zestawów komputerowych, myszek oraz klawiatur komputerowych dla uczniów,
- wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody,
- wydatki na zakup usług pozostałych: wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzania ścieków, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, monitoring, aktualizacje programów komputerowych, prace ogrodnicze,
- wydatki remontowe w szkołach podstawowych wyniosły 282.386,30 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach :
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja kotłowni gazowej, usuwanie skutków awarii, remonty bieżące, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wykonanie prac remontowych w budynku szkoły, koszty zleconego opracowania dokumentacji dla usług remontowych, modernizacja instalacji wodnej, modernizacja i naprawa zespołów komputerowych, modernizacja sieci komputerowej oraz systemu radiowęzłowego, naprawa projektora, modernizacja urządzeń sanitarnych na potrzeby 6-latków, prace elektryczne, modernizacja szaf oraz ławek szkolnych, modernizacja ogrodzenia przy boisku szkolnym, wymiana zaworów grzejnikowych w budynku szkoły,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - konserwacja węzła cieplnego, wymiana drzwi aluminiowych, prace remontowo-modernizacyjne na sali sportowej, modernizacja sanitariatów dla uczniów, uszkodzonej kanalizacji na boisku,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 - naprawy bieżące sprzętu szkolnego, usuwanie awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i c.o., malowanie przedszkola, remont korytarza - utworzenie szkolnego atelier sztuki, remont spalonej ściany, założenie napisu na szkole, naprawę alarmu i monitoringu,

- Szkoła Podstawowa nr 4 - remont biblioteki, naprawy sprzętu, serwis kotłowni,
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 11.160.798,00 zł zrealizowano 11.123.116,94 zł, tj. 99,66 %,
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 25.469,00 zł zrealizowano 17.360,65zł, tj. 68,16 %.

- *wydatki majątkowe na inwestycje* zaplanowano w kwocie 1.150.000,00 zł zrealizowano 1.149.999,53 zł,

- *Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1*

Plan: 1.150.000,00 zł Wykonanie: 1.149.999,53 zł Wykonanie: 100,00%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W roku 2014 po uzyskaniu pozwolenia na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 przystąpiono do realizacji inwestycji. Zadanie zaplanowano na lata 2014 – 2016. W ramach zadania poniesiono wydatki za wykonane prace budowlane według dokumentacji projektowej, a także za pełnione nadzory przez inspektorów nadzoru (branże konstrukcyjna, instalacyjna i elektryczna). W ramach wydatków niewygasających wykonane zostanie odwodnienie sali gimnastycznej.

- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 783.455,00 zł zrealizowano w kwocie 765.173,65 zł, co stanowi 97,67 % planu.

- na *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 35.385,27, tj. 98,02% zł, refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki, Miasto Poznań oraz jednostki inne niż Miasto Poznań

- na *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* wydatkowano kwotę 15.911,46 zł, tj. 86,48% refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznej szkole podstawowej w Poznaniu oraz w Warszawie.,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 122.123,77 zł, w tym wydatki ponoszone na :

- zakup materiałów do napraw bieżących, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych,
- zakup pomocy dydaktycznych, zakup prenumeraty dydaktycznej, pomocy

- szkolnych,
 - zakup energii, zrealizowano wydatki w zakresie dostarczenia i zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług pozostałych, zrealizowano wydatki w zakresie odprowadzania ścieków, wywozu odpadów i nieczystości, kosztów i prowizji bankowych, pozostałych usług,
 - wydatki w zakresie usług zdrowotnych oraz odpisu na ZFŚS.
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 591.753,15zł ,
- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 494,00 zł wykonano 0,00 zł,
- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 10.218.460,00 zł zrealizowano w kwocie 9.998.958,67 zł, co stanowi 97,85 % planu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych przez miejskie jednostki budżetowe oraz dotacji do lubońskich przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także refundacji kosztów za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach w innych gminach.
 - *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* wykonano w kwocie 496.219,32 zł, refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz Gminy Komorniki, Stęszew a także w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Poznań,
 - *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* wykonano w kwocie 2.996.479,70 zł, dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Luboń oraz refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Poznań, Miasta Puszczykowo, Gminy Dopiewo, Gminy Środa Wielkopolska, a także w niepublicznych przedszkolach w Komornikach prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Komorniki,
 - *dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* wykonano w kwocie 3.484.175,66 zł, były to dotacje do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną w Luboniu oraz refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w publicznych przedszkolach w Puszczykowie prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo,
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 858.184,81 zł, w tym wydatki przedszkoli ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości, zakup art. biurowych, prasy, zakup mat. do remontów i napraw bieżących, zakup wyposażenia do kuchni, zakup zabawek, zakup różnych materiałów, zakup wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym: naprawa i konserwacja urządzeń, prace remontowe i naprawy bieżące, usunięcie awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, naprawa dachu, demontaż i montaż nowej furtki, naprawa kserokopiarki, zmywarki
- zakup usług zdrowotnych (m. in. badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych: ochrona obiektu, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, opłaty bankowe, pozostałe opłaty za usługi (m. in. przeglądy przewodów kominowych, placu zabaw, serwisy pieca, usługa dezynsekcji, nadzór nad systemem bhp, aktualizacje do programów, dostęp do portalu internetowego, opłaty za zajęcia dodatkowe i inne, catering,
- zakup usług dostępu do sieci internet,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie przedszkola)
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 2.138.122,53 zł
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 8.758,75 zł, m. in. odzież obuwie ochronne dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 17.430,00 zł, zrealizowano 17.017,90 zł, tj. 97,64% planu, wydatki te przeznaczono na budowę przyłącza kanalizacyjnego i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1.
- W rozdziale 80105 *Przedszkola specjalne* zaplanowano wydatki w kwocie 205.200,00 zł zrealizowano w kwocie 179.486,74 zł, co stanowi 87,47 % planu.
 - *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano 40.000,00 zł zrealizowano 14.301,72 zł, tj. 35,75 %, refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań. Poziom wykonania

planu z faktu, że do przedszkola uczęszczała mniejsza liczba dzieci niż zakładano, a środki na paragrafie zostały zabezpieczone do końca roku budżetowego z powodu możliwości przyjęcia w każdej chwili do placówki dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu specjalnym.

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano 165.200,00 zł zrealizowano 165.185,02 zł, tj. 99,99%, refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach specjalnych na terenie Poznania prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań.

- W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 364.262,00 zł zrealizowano w kwocie 357.441,64 zł, co stanowi 98,13 % planu.

- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* wykonano w kwocie 166.399,08 zł, dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Lubonia oraz refundacja kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach prowadzonych przez Miasto Kórnik, a także na terenie Komornik przez jednostki inne niż Gmina Komorniki.

Wydatki punktu przedszkolnego „Trójeczka”:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 38.581,41zł ,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 152.461,15 zł ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 144,00 zł wykonano 0,00 zł.

- W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 8.904.098,00 zł zrealizowano w kwocie 8.820.236,87 zł , co stanowi 99,06 % planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.669.886,00 zł, zrealizowano 1.643.501,46 zł tj. 98,42 % planu, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup stolików uczniowskich i krzeseł do

sal lekcyjnych, biurka, materiały do napraw bieżących, środki czystości , prenumerata czasopism, testy do egzaminów próbnych oraz końcowych,

teczki, segregatory, papier ksero, akcesoria komputerowe, licencje,

- zakup leków i mat medycznych,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek,

- zakup projektorów z osprzętem do sal lekcyjnych,

- zakup książek do biblioteki,

- zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym:
 - w Gimnazjum nr 1 wydatki na remont pokoju nauczycielskiego , malowanie holu, malowanie sal lekcyjnych, drobne naprawy na terenie szkoły,
 - w Gimnazjum nr 2 wydatki na serwis kotłowni, naprawę sprzętu, naprawę drzwi wejściowych do szkoły, malowanie sal lekcyjnych , drobne naprawy na terenie szkoły,
- zakup usług zdrowotnych, opłaty za badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych; odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, opłata za RTV, przeglądy techniczne, opłaty bankowe, pozostałe usługi, serwis komputerowy,
- zakup usług internetowych,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- ubezpieczenie sprzętu
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenia pracowników,
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 6.846.182,00 zł, realizacja wyniosła 6.816.838,27 zł, tj. 99,57%, grupa ta obejmuje wynagrodzenie nauczycieli, w tym za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora, nagrody Burmistrza, zasiłki na zagospodarowanie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe,
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 11.797,38 zł, na odzież ochronną dla obsługi, nauczycieli WF oraz fundusz zdrowia nauczycieli,
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* zaplanowano w kwocie 70.181,00 zł, wykonano 47.961,53 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem programu Comenius na rok 2014,
- *wydatki majątkowe w rozdziale 80110:*
 - *Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2 a halą sportową*
Plan: 300.000,00 zł Wykonanie: 300.000,00 zł Wykonanie: 100%
Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.
Przygotowując ogłoszenie zamówienia publicznego na budowę łącznika stwierdzono kolizję studzienki kanalizacji deszczowej z ławami fundamentowymi łącznika. Zlecono opracowanie projektów na usunięcie ww. kolizji oraz projektu wykonawczego budowy

łącnika wraz z kosztorysami.

- W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 539.000,00 zł zrealizowano w kwocie 534.871,92 zł, co stanowi 99,23% planu. Poziom wykorzystania środków związany jest z bieżącym dostosowaniem wydatków do potrzeb i zawartych umów z firmą Translub oraz z indywidualnymi umowami na dowóz dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na dojazd dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły (dotyczy dzieci dojeżdżających do szkoły, a zamieszkałych w obwodzie szkoły, gdzie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 4 km).
- W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 132.246,00 zł zrealizowano w kwocie 127.507,31 zł, co stanowi 96,42% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano w kwocie 125.730,38 zł tj. 96,37% planu, są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.776,93 zł, tj. 100,00% planu. wynagrodzenia za rady pedagogiczne przeprowadzone na podstawie umów zleceń.
- W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 630.968,00 zł zrealizowano w kwocie 629.100,00 zł , co stanowi 99,70 % planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 435.718,74 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 192.161,74 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.219,52 zł,
- W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 200.935,00 zł, zrealizowano w kwocie 166.650,45 zł, co stanowi 82,94 % planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano 146.178,00 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi.
 - na dotację dla organizacji pożytku publicznego (Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nasza Jedyńka) przekazano kwotę 1.500,00 zł,
 - na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano 51.757,00 zł zrealizowano 17.572,45 zł. W pozycji tej ujęto środki na realizację programu Comenius. Wydatki zrealizowano zgodnie z harmonogramem

programu na rok 2014.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.485,00 zł, co stanowi 49,83 % planu, wydatki pznazono na usługi psychologiczne dla osób uzależnionych; zajęcia, konsultacje itp.
- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 483.000,00 zł zrealizowano w kwocie 444.989,90 zł co stanowi 92,13 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatki bieżące przeznaczono na: pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych, kolonie letnie dla 50 dzieci, sfinansowanie łączonych patroli Policji i Straży Miejskiej, wynagrodzenie trenerów osiedlowych, wynagrodzenie członków GKRPA, zorganizowanie konferencji dla rad rodziców na temat samookaleczania i cyberprzemocy, zakup paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkoły, usługi prawnika i psychoterapeuty, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, szkolenia dla członków GKRPA, psychologów szkolnych oraz nauczycieli. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Siewcy w kwocie 19.999,80 zł,
- W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 28,57 % planu.
 - *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 4.000,00 zł,
 - *na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 10.000,00 zł, wydano 0,00 zł.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 444.000,00 zł zrealizowano w kwocie 434.839,73 zł, co stanowi 97,94 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane na podstawie decyzji Dyrektora MOPS z

terenu Miasta Lubonia. Różnica pomiędzy planowanymi, a wykonanymi wydatkami wynika z faktu, iż Ośrodek zobowiązany jest do pokrywania odpłatności za pobyt danej osoby zgodnie z decyzją, a następnie otrzymuje zwrot od rodzin osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, które umniejszają wydatki w danym roku. Ponadto w przypadku nieuiszczenia opłaty przez klienta Ośrodek ma obowiązek pokryć koszty, a następnie dochodzić swoich roszczeń od świadczeniobiorcy. Na niewykorzystaną kwotę miała wpływ wpłata rodziny klienta w ostatnich dniach grudnia.

- W rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.884,29 zł, co stanowi 99,57% planu, są to wydatki na opłacenie pobytu za dzieci z terenu Lubonia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielu czynników i określana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania, w związku z tym Ośrodek otrzymuje pełną informację o wysokości po pobycie dziecka.
- W rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 498,00 zł zrealizowano w kwocie 496,79 zł, co stanowi 99,76 % planu. Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, oraz na opłacenie usług pocztowych i telefonicznych związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
- W rozdziale 85206 *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 46.880,00 zł zrealizowano w kwocie 46.873,38 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny i przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, ryczałty i delegacje służbowe, a także zakup niezbędnych artykułów biurowych i wyposażenia do pracy asystenta rodziny, zatrudnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w kwocie 4.830.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.758.323,15 zł, co stanowi 98,52% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególności na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, a

pozostała kwota na koszty obsługi ww świadczeń, czyli wynagrodzenia i pochodne pracowników działu świadczeń oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń. Niewydatkowana kwota związana jest głównie z faktem, iż trudno dokładnie przewidzieć ilość osób uprawnionych i wysokość świadczeń obligatoryjnych, które na mocy obowiązujących przepisów Ośrodek ma obowiązek wypłacić, gdyż nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się w październiku dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego i od listopada dla świadczeń rodzinnych.

- W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 42.800,00 zł zrealizowano w kwocie 42.227,46 zł , co stanowi 98,66 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne. Wielkość wydatków ściśle związana jest z kwotą zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych, której wysokości nie można dokładnie przewidzieć.
- W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano wydatki w kwocie 745.818,00 zł zrealizowano w kwocie 659.865,84 zł, co stanowi 88,48% planu. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe i okresowe, niewydatkowana kwota w zakresie wydatków wynika z faktu, iż trudno jest oszacować ile zostanie wypłaconych zasiłków celowych oraz okresowych szczególnie pod koniec roku w okresie zimowym. Natomiast niewydatkowana kwota w zakresie wydatków bieżących wynika z faktu, że ośrodek musi posiadać rezerwę na wypadek konieczności opłacenia pogrzebu albo noclegowni dla osoby bezdomnej.
- W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano wydatki w kwocie 491.588,00 zł zrealizowano w kwocie 491.006,93 zł, co stanowi 99,88%, Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych dla osób, którym Dyrektor Ośrodka przyznał pomoc w takiej formie, a także na opłaty pocztowe i bankowe związane z wypłatą ww świadczeń.
- W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zaplanowano wydatki w kwocie 182.000,00 zł

zrealizowano w kwocie 180.830,83 zł, co stanowi 99,36% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych. Niewydatkowana kwota wynika z faktu, iż trudno dokładnie przewidzieć liczbę osób i zaplanować wysokość świadczeń. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym i uzależniony jest między innymi od otrzymaniem przez klienta orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto w ramach zasiłków stałych zaplanowano środki na wypłatę zawieszono świadczenia, które nie zostało zrealizowane.

- W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 1.189.161,00 zł zrealizowano w kwocie 1.178.808,53 zł, co stanowi 99,13% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 155.178,98 zł,

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 1.009.375,53 zł ,

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 4.936,77 zł,

- *wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne* zrealizowano w kwocie 9.317,25 zł,

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka. W ramach wydatków majątkowych zakupiono nowy serwer.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano wydatki w kwocie 161.499,00 zł zrealizowano w kwocie 153.469,05 zł, co stanowi 95,03% planu.

Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie usług opiekuńcze dla osób, którym Dyrektor Ośrodka przyznał pomoc w takiej formie za okres od stycznia do grudnia 2014 roku. Niewydatkowana kwota wynika z faktu, iż trudno przewidzieć liczbę osób i zaplanować ilość godzin wykorzystanych przez klientów, gdyż często się zdarza, że klient nie wykorzysta wszystkich przyznanych mu godzin usług w danym miesiącu z różnych powodów (pobyt w szpitalu, u rodziny, zgon). Środki z dotacji zostały przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja nie została wykorzystana, ponieważ osoba korzystająca ze specjalistycznych usług opiekuńczych pomimo posiadania prawa do nich zrezygnowała.

- W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 436.401,00 zł zrealizowano w kwocie 406.734,30 zł , co stanowi 93,20 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i wykonano w kwocie 25.400,00 zł,

- na obsługę programu „Karta dużej rodziny” wydano kwotę 4.306,60 zł,
- na zadania realizowane przez MOPS tj. program dożywiania wydano kwotę 233.435,70 zł, na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w kwotę 143.592,00 zł.

Poziom wykonania w tym rozdziale wynika z faktu, iż trudno zaplanować liczbę osób, którym przysługują ww świadczenia, a w przypadku dożywiania nie do końca realnie można oszacować koszty posiłków z uwagi na fakt, iż liczba przyznanych nie pokrywa się z liczbą wykorzystanych.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85305 *Żłobki* zaplanowano wydatki w kwocie 269.286,00 zł zrealizowano w kwocie 269.077,42 zł, co stanowi 99,92 % planu.
 - na *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* wydano 5.327,42 zł, refundacja kosztów pobytu lubońskiego dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Poznań,
 - na *dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych* wydano 263.750,00 zł, dotacje do niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Luboń.
- W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 248.840,00 zł zrealizowano w kwocie 227.667,27 zł, co stanowi 91,49 % planu.
 - na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wydano 71.600,00 zł, dotacje zostały przekazane: Klubowi Sportowemu Lubońska Petanka, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Nasza Jedyńka, Stowarzyszeniu Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wspólna Droga.
 - *wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* zaplanowano w kwocie 177.240,00 zł wydano 156.067,27 zł , tj. 88,05 % planu,
Środki te przeznaczone były na realizację projektu współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W rozdziale 85395 finansowane były 2 projekty. Projekt „Razem damy radę” realizowany w 2012 i 2013 roku został

zakończony w 2014 r. i w ramach tego projektu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników socjalnych zatrudnionych przy realizacji projektu oraz projekt „Pokonać wykluczenie” w ramach którego sfinansowano zatrudnienie 4 pracowników socjalnych, a klientom projektu udzielono wsparcia w formie zasiłków celowych oraz w ramach środowiskowych zorganizowano wyjście integracyjne.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 800.926,00 zł zrealizowano w kwocie 791.164,76 zł, co stanowi 98,78% planu.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 121.484,00 zł, zrealizowano kwotę 113.714,09 zł, tj. 93,60%,
 - zakup materiałów i wyposażenia: zakupu środków czystości, artykułów papierniczych dla dzieci,
 - zakup energii, wydatki w zakresie dostarczenia i zużycia energii elektrycznej, gazu oraz wody.
 - zakup usług remontowych; naprawy bieżące sprzętu szkolnego,
 - zakup usług pozostałych; wydatki w zakresie: wywozu odpadów i nieczystości, odprowadzania ścieków, kosztów i prowizji bankowych, pozostałych usług.
 - wydatki w zakresie zakupu usług zdrowotnych oraz odpisu na ZFŚS.
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę 677.707,00 zł, wykonano 676.320,27 zł, tj. 99,80%,
 - *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 1.735,00 zł, wykonano 1.130,40 zł,
- W rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zaplanowano wydatki w kwocie 162.214,00 zł zrealizowano w kwocie 160.095,72 zł, co stanowi 98,69 % planu.
 - *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 23.282,32 zł, dotacje zostały przekazane: Klubowi Sportowemu Lubońska Petanka, Lubońskiemu Klubowi Tenisa Stołowego, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka Luboń, Związkiowi Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 76.462,18 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe, stypendia

socjalne, wyprawki szkolne, wypoczynek dzieci - „Akcja Zima” 2014 r. oraz „Akcja Lato” 2014 r.,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 60.351,22 zł , z przeznaczeniem na wynagrodzenia wychowawców ww. akcji.

- W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* zaplanowano wydatki w kwocie 236.113,00 zł zrealizowano w kwocie 236.112,30 zł.

Wydatki w tym zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów szkolnych oraz zwrot za zakup podręczników szkolnych dla uczniów. Plan wydatków określa się na podstawie decyzji przyznających prawo do ww. świadczenia, jednak termin wypłaty uzależniony jest od dostarczenia przez klientów dokumentów potwierdzających poniesiony wydatek, albo po określeniu celu na jaki ma zostać przeznaczone stypendium i może zostać zrealizowany w danym lub następnym roku (obejmują bowiem okres roku szkolnego, a nie kalendarzowego).

- W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 3.918,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 3.408.560,00 zł zrealizowano w kwocie 1.591.280,58 zł, co stanowi 46,68 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały środki na inwestycje wg następujących zadań:

- *Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych*

Plan: 205 000,00 zł Wykonanie: 197 614,86 zł Wykonanie: 96,40%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W roku 2014 ukończono prace projektowe - aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy oraz kontynuowano prace projektowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej i ul. Zakątek. Zgodnie z zawartą umową rozpoczęto prace budowlane m. in. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy.

Ponadto, wybudowano odcinki sieci wodociągowej w ul. Konwaliowej i Owocowej oraz poniesiono koszty związane z pełnieniem nadzorów inwestorskich nad ww. budowlami.

Wysłano zapytania ofertowe do firm, które miałyby wykonać odcinek sieci wodociągowej w ul. Nagietkowej, która będzie zrealizowana do końca czerwca 2015r.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej*

Plan: 1.750.000,00 zł Wykonanie: 58.445,00 zł Wykonanie: 3,34 %

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W roku 2014 podpisano porozumienie ze Spółką AQNUANET, w ramach którego Miasto Luboń jako inwestor zastępczy realizuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 1 Maja i fragmencie ul. Sobieskiego. Inwestycja jest finansowana przez Spółkę AQUANET, która otrzymała dofinansowanie na realizację projektu z Funduszu Spójności. Miasto jest zobowiązane we własnym zakresie ponieść koszty za nadzory inwestorskie i autorskie nad budową kanału sanitarnego oraz ewentualne prace dodatkowe. W zadaniu zostaną również uwzględnione wydatki na budowę kanału deszczowego w ul. 1 Maja wraz z nadzorem inwestorskim, które pierwotnie zaplanowano w zadanie pn. *Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi* Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja jest inwestycją dwuletnią.

- *Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe*

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 53.702,00 zł Wykonanie: 76,72%

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

W ramach zadania wykonano: dokumentację budowlano-wykonawczą dla budowy sieci wodociągowej w ulicach: Owocowej, Konwaliowej i Nagietkowej oraz projekty dla budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ulicach: ul. Wschodniej (odcinek od ul. Kopernika do al. Jana Pawła II), Zakątek (odcinek A i B). Poniesiono również koszty związane z uzyskaniem opinii o możliwości przyłączenia do sieci oraz warunków technicznych.

W ramach zadania zlecone zostanie opracowanie aktualizacji projektu kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Okrzei, które jest możliwe po zakończeniu regulacji stanu prawnego działki w pasie drogowym ul. Okrzei. Zadanie będzie realizowane częściowo z wydatków niewygasających za rok 2014.

Ponadto Miasto występuje jako inwestor zastępczy Spółki AQUANET na podstawie zawartego porozumienia realizując zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Poznań – Kolonia PZFN” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowa – Poniatowskiego oraz ul. Graniczna – Zielona”. Druga część zadania wymagała przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie.

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

Plan: 33.410,00 zł Wykonanie: 33.409,80 zł Wykonanie: 100,00%

W 2014 roku rozliczono wnioski o zwrot kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej oraz zawarto dwie umowy o partycypację Miasta Luboń w budowie odcinka kanału sanitarnego i odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśmiana.

Zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających i zostanie rozliczone do 30.06.2015r.

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

Plan: 700 000,00 zł Wykonanie: 598 108,92 zł Wykonanie: 85,44%

Zadanie jest wpisane do wydatków niewygasających, zostanie rozliczone do 30.06.2014r.

Zadanie jest kontynuacją zadania wieloletniego. Wykonano w ciągu ostatniego roku m.in.: przebudowę kanału deszczowego w ul. Cieszkowskiego wraz z remontem nawierzchni na całej szerokości ulicy, poniesiono koszt za nadzory inwestorskie i nadzór archeologa oraz opłaty za zajęcie terenów zamkniętych przy PKP. Przeprowadzono planowany remont odwodnienia wzdłuż budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

Ponadto, w wyniku dotychczas prowadzonej sprawy, Miastu Luboń nie udało się uzyskać prawa do dysponowania nieruchomościami zlokalizowanymi wzdłuż ul. Dworcowej, które leżą na terenach zamkniętych, co rzutuje na brak możliwości rozpoczęcia budowy drugiego odcinka kanału deszczowego w ul. Dworcowej. Podjęto współpracę z PKP uzyskując oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektowe w wyniku czego opracowano koncepcję alternatywnego rozwiązania odwodnienia odcinka ul. Dworcowej, służącej jako wstęp do prac projektowych.

- Wniesienie wkładu pieniężnego do AQUANET SA

Plan: 650.000,00 zł Wykonanie 650.000,00 zł

Na końcowym etapie budowy obwodnicy Poznańska, Polna, Kręta na odcinku ulicy Polnej od ul. Kwiatowej w kierunku północnym należało przed asfaltowaniem położyć kanalizację sanitarną. Trudności z ogłoszeniem i rozstrzygnięciem przetargu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności 1(FS1) przez spółkę AQUANET wymusiły wyjęcie powyższego odcinka z zakresu objętego FS1

i realizowanie go wcześniej. Miasto Luboń i spółka zgodziły się ponieść koszty budowy po połowie. Inwestorem była spółka AQUANET. Koszt inwestycji wyniósł 1,3 mln zł. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do końca marca 2014r. W kwocie 650.000,00 zł Miasto Luboń objęło nowe akcje, emitowane w drodze subskrypcji prywatnej, w AQUANET S.A.

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 3.124.793,00 zł zrealizowano w kwocie 3.124.792,08 zł, koszty realizacji zadania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez spółkę Kom-Lub,
- W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w kwocie 1.714.550,00 zł zrealizowano w kwocie 1.398.447,63 zł, co stanowi 81,56 % planu.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na:
 - usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, tj. zbieranie odpadów z terenu miasta(w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych, uzyskano oszczędności dzięki niskim wydatkom na akcję zima,
 - usługi weterynaryjne, sterylizację kotów, czipowanie psów, w budżecie Miasta Luboń na usługę wszczepienia psom elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii przeznaczono kwotę 60.000,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę przewidującą limit wydatków 32.139,60zł, który nie został wykorzystany.
- W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w kwocie 624.638,00 zł zrealizowano w kwocie 484.388,46 zł, co stanowi 77,55 % planu.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na: wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia i pielęgnację drzew i krzewów, zakup ławek, edukację ekologiczną, rewitalizację Parku Siewcy
- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00 zł zrealizowano w kwocie 61.550,00 zł, co stanowi 86,69% planu.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na schronisko dla zwierząt (przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt w Przyborówku) oraz zagospodarowanie miejsca

dla zwierząt na terenie miasta (zakup kojca, bud).

- W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 1.434.756,00 zł zrealizowano w kwocie 1.288.555,06 zł , co stanowi 89,81 % planu.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym:
 - opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 615.056,98 zł,
 - konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 671.996,03 zł,
 - partycypacja w kosztach zakupu grupowego energii elektrycznej 1.502,05 zł,
- W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 42.150,00 zł zrealizowano w kwocie 20.615,10 zł, co stanowi 48,91 % planu.
 - *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano 2.336,77 zł, tj. 15,58%, dotacja dla Powiatu Poznańskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest,
 - *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł, zrealizowano 2.288,33 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, plan w kwocie 39.805,00 zł zrealizowano w wysokości 39.801,90 zł, co stanowi 99,99 % planu. Środki te zostały przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano wydatki w kwocie 576.835,00 zł zrealizowano w kwocie 564.491,02 zł co stanowi 97,86 % planu.
 - na *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury* zaplanowano i wydano 551.300,00 zł,
 - *wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 20.000,00 zł wykonano 7.656,02 zł tj. 38,28%, zadanie polegające na wymianie ogrodzenia na terenie Ośrodka Kultury w Luboniu, zakupiono materiał

niezbędny do przeprowadzenia prac,

- *wydatki majątkowe na inwestycje:*

- *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury*

Budżet: 5.535,00 zł Wykonanie: 5.535,00 zł

Zadanie to jest wpisane do wieloletniego planu finansowego.

W 2014 roku opracowano koncepcję architektoniczną na przebudowę Domu Włodarza.

- W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki na *dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury* - Biblioteki Miejskiej w kwocie 654.280,00 zł .

- W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 265.780,00 zł zrealizowano w kwocie 255.580,65 zł, co stanowi 96,16 % planu.

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano w kwocie 51.945,00 zł, wykonano 51.928,43 zł,

- *ponadto w grupie wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 188.776,00 zł wykonano 178.593,22 zł tj. 94,61%. -

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano i zrealizowano kwotę 25.059,00 zł.

Środki wydano na organizację imprez miejskich: Gala „Siewca Roku”, uroczystości 3-Majowe, Światowy Dzień Inwalidy, Dni Lubonia, 200-lecie urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego, rocznica zamordowania gen. Kowalówki, uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II, Festyn „Twój czworonożny przyjaciel”, Dzień Dziecka w Parku Papieskim, Festiwal Piosenki, Malta na Bis, Biba w Lasku, uroczystości 11 Listopada, spotkanie opłatkowe.

18. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano wydatki w kwocie 1.288.108,00 zł zrealizowano w kwocie 1.263.659,65 zł co stanowi 98,10% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w wysokości 889.413,00 zł, wykonano w kwocie 866.729,25 zł, w tym:

- zakup usług w ramach porozumienia zawartego z LOSiR za zarządzanie obiektami oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 - wydatki związane z utrzymaniem stadionu miejskiego przy ulicy Rzeczej,
 - wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej oraz z zakupem paliwa opałowego,
 - zakup usług remontowych - wydatki związane z koniecznością usunięcia awarii na stadionie miejskim przy ulicy Rzeczej – wymianą przyłącza wody,
 - wydatki związane z zakupem usług wynikających z bieżącego utrzymania stadionu miejskiego przy ulicy Rzeczej,
 - wydatki bieżące i remontowe związane z utrzymaniem boiska przy ulicy Szkolnej:
 - na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 31.722,63 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniem dodatkowego pracownika zatrudnionego na podstawie trzech umów zlecenia w okresie wzmożonych prac na stadionie miejskim przy ulicy Rzeczej w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku oraz wynagrodzenie pracownika sprawującego opiekę nad boiskiem przy ulicy Szkolnej,
 - na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 108,00 zł,
 - *dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego* Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji wyniosła 216.146,00 zł, dotację ustalono do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 123,23 zł, oraz do boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w wysokości 31,24 zł, dotacja obejmuje okres od stycznia do kwietnia, zakład w trakcie roku przekształcono w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - *wydatki majątkowe* wykonano w kwocie 148.953,77 zł, w tym: na wniesienie udziałów do spółki LOSiR 50.000,00 zł oraz na wydatki związane z przeprowadzeniem inwestycji na stadionie miejskim przy ulicy Rzeczej wydano 98.953,77zł, prace obejmowały utwardzenie terenu, równanie terenu i nawiezienie szlaki, natrysk tynku, naprawa chodnika, usługa koparko-ładowarką, montaż bram wjazdowych, instalacja przyłączy wody, nadzory nad pracami,
- W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano i wykonano wydatki w kwocie 205.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Klubowi Sportowemu Fogo Luboń, Klubowi Sportowemu Akademia Judo, Klubowi Sportowemu Lubońska Petanka, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Warta Luboń, Lubońskiemu Klubowi Tenisa

Stołowego, Stowarzyszeniu Po Pierwsze Luboń, Fundacji Piotra Reissa, Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportowy Luboń, Szkolnemu Związkowi Sportowemu Miasta Luboń, Towarzystwu Młodzieży Sportowej Stella Luboń, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Jedyńka, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka Luboń, Stowarzyszeniu Luboński Klub Biegacza.

- W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 281.500,00 zł zrealizowano w kwocie 275.348,77 zł, co stanowi 97,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania placów zabaw w mieście oraz wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych placów zabaw. W roku 2014 zlecono projekt oraz rozpoczęto prace związane z budową placu zabaw przy ulicy Dworcowej. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania placów zabaw w mieście oraz wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych placów zabaw. W roku 2014 zlecono projekt oraz rozpoczęto prace związane z budową placu zabaw przy ulicy Dworcowej.

- na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano kwotę 80.000,00 zł wykonano 74.615,38 zł, wydatki obejmowały zakup nowych urządzeń na place zabaw i siłowni zewnętrznej oraz wymianę uszkodzonych urządzeń na nowe, usługi dot. bieżącego utrzymania placów zabaw; prace naprawcze, utrzymanie porządku i czystości oraz coroczny przegląd stanu technicznego,

- na *wynagrodzenia i składki* wydano 1.500,00 zł, jest to wynagrodzenie dodatkowego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w okresie wzmożonych prac na placach zabaw w Luboniu, pracownik wykonywał prace naprawcze na placu zabaw przy ulicy Brzozowej,

- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł wykonano 199.233,39 zł zadanie majątkowe pn. Place zabaw obejmowało budowę placu zabaw w Parku Papieskim, doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Papieskim, doposażenie pozostałych placów zabaw.

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W roku budżetowym 2014 realizowano cztery programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Wykaz programów finansowanych z udziałem ww. środków:

- Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie", zadanie realizowane przez Gimnazjum nr 2;
- Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie", zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 3;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu - "Razem damy radę", zadanie realizowane przez MOPS
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Działania 7.1. Poddziałanie 7.1.2. "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego." , zadanie realizowane przez MOPS

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

V. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2014.

W roku 2014 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 5.

Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	Limity wydatków w roku 2014	Wykonanie 2014	Do realizacji w następnych latach
Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa nr 3	2013 - 2015	51.757,00	17.572,45	6.424,00
Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 2	2013 - 2015	70.181,00	47.961,53	8.400,00
Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska	Urząd Miasta Luboń	2009 - 2015	0,00	0,00	800.000,00
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2016	2.192.549,00	1.902.148,45	9.800.000,00
Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2016	700.000,00	598.108,92	5.087.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta Luboń	2009 - 2015	1.750.000,00	58.445,00	1.770.000,00
Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2013 - 2015	630.277,00	624.930,31	100.000,00

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury	Urząd Miasta Luboń	2013 - 2016	5.535,00	5.535,00	1.200.000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta Luboń	2013 - 2016	1.150.000,00	1.149.999,53	3.200.000,00
Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2014 - 2015	400.000,00	400.000,00	350.000,00

Dochody budżetu Miasta Lubo za rok 2014

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 772,18	2 772,18	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 772,18	2 772,18	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772,18	2 772,18	100,00	
020	Leśnictwo		30,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	30,00	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		312 343,00	362 125,87	115,94	
	60016	Drogi publiczne gminne	312 343,00	362 125,87	115,94	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	647,45	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	68 095,50	85,12	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,56	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 913,00	-	
	6290	Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 343,00	200 882,36	137,27	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	85 500,00	99,42	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 865 958,00	1 629 626,77	87,33	

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70004	Ró	ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	100 000,00	100,00
2370		Wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych zakładu bud etowego		100 000,00	100 000,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami			1 220 500,00	1 529 626,77	125,33
0470		Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie, słu ebno ci i u ytkowanie wieczyste nieruchomości		700 000,00	700 317,96	100,05
0690		Wpływy z ró nych opłat		8 500,00	2 691,41	31,66
0750		Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		290 000,00	237 485,96	81,89
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci		120 000,00	208 691,22	173,91
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości		96 000,00	335 829,00	349,82
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	4 882,26	122,06
0920		Pozostałe odsetki		2 000,00	4 238,07	211,90
0970		Wpływy z ró nych dochodów		0,00	35 490,89	-
70095	Pozostała działalno			545 458,00	0,00	0,00
6297		rodkki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł		545 458,00	0,00	0,00
710	Działalno usługowa			15 000,00	16 890,62	112,60
71035	Cmentarze			15 000,00	16 890,62	112,60
0970		Wpływy z ró nych dochodów		15 000,00	16 890,62	112,60
750	Administracja publiczna			413 043,00	500 935,19	121,28
75011	Urz dy wojewódzkie			153 524,00	153 581,35	100,04
2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami		153 524,00	153 524,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami		0,00	57,35	-
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			259 519,00	347 353,84	133,85
0920		Pozostałe odsetki		20 000,00	32 085,68	160,43
0970		Wpływy z ró nych dochodów		239 519,00	315 268,16	131,63
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			226 127,00	176 645,62	78,12
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			4 915,00	4 915,00	100,00

Dział								
	Rozdział		Nazwa		Plan	Wykonanie	Wsk.	
	§						%	
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 915,00	4 915,00	100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		154 243,00	104 761,62	67,92	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		154 243,00	104 761,62	67,92	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		66 969,00	66 969,00	100,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		66 969,00	66 969,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				80 000,00	70 838,91	88,55	
	75416		Straż gminna (miejska)		80 000,00	70 838,91	88,55	
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		80 000,00	69 645,64	87,06	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 193,27	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				46 747 534,00	48 000 844,11	102,68	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		145 000,00	141 227,09	97,40	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		140 000,00	139 755,84	99,83	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	1 471,25	29,43	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 405 200,00	7 376 501,36	99,61	
	0310		Podatek od nieruchomości		7 100 000,00	7 032 101,46	99,04	
	0320		Podatek rolny		4 000,00	4 090,08	102,25	
	0330		Podatek leśny		1 000,00	873,00	87,30	
	0340		Podatek od środków transportowych		180 000,00	183 787,10	102,10	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	116 648,00	116,65	
	0690		Wpływy z różnych opłat		200,00	598,82	299,41	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	38 402,90	192,01	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 466 605,00	8 114 203,21	108,67	
	0310		Podatek od nieruchomości		5 400 000,00	5 300 429,44	98,16	
	0320		Podatek rolny		67 000,00	62 951,24	93,96	
	0330		Podatek leśny		5,00	-1,00	-20,00	

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0340		Podatek od rodków transportowych	370 000,00	352 183,92	95,18
	0360		Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	621 115,48	258,80
	0370		Opłata od posiadania psów	7 000,00	8 939,25	127,70
	0430		Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	2 667,00	102,58
	0500		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 668 217,17	128,32
	0690		Wpływy z ró nych opłat	30 000,00	33 244,87	110,82
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	64 455,84	128,91
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw			5 021 000,00	5 278 244,93	105,12
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	52 781,43	87,97
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	29 100,00	145,50
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	480 000,00	489 772,47	102,04
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	4 450 000,00	4 690 570,30	105,41
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	-
	0690		Wpływy z ró nych opłat	1 000,00	7 322,26	732,23
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 448,47	84,48
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa			26 709 729,00	27 090 667,52	101,43
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 209 729,00	26 500 626,00	101,11
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	590 041,52	118,01
758	Ró ne rozliczenia			15 718 947,00	15 896 662,96	101,13
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego			15 718 947,00	15 718 947,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	15 718 947,00	15 718 947,00	100,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe			0,00	177 715,96	-
	6680		Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	0,00	177 715,96	-
801	O wiata i wychowanie			3 745 836,08	3 663 785,50	97,81
80101	Szkoły podstawowe			182 146,08	165 836,15	91,05
	0690		Wpływy z ró nych opłat	49 850,00	46 013,00	92,30

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		81 500,00	71 534,36	87,77
0920		Pozostałe odsetki		900,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		10 700,00	9 267,69	86,61
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 196,08	39 021,10	99,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 648,00	17 325,28	53,07
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 648,00	17 325,28	53,07
80104		Przedszkola		2 991 584,00	2 955 972,91	98,81
0690		Wpływy z różnych opłat		476 100,00	478 927,38	100,59
0920		Pozostałe odsetki		16,00	10,02	62,63
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9 900,00	9 900,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		1 757 596,00	1 757 596,00	100,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		747 972,00	709 539,51	94,86
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		74 808,00	68 702,16	91,84
0690		Wpływy z różnych opłat		34 808,00	34 679,00	99,63
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	34 023,16	85,06
80110		Gimnazja		72 500,00	65 204,50	89,94
0690		Wpływy z różnych opłat		900,00	881,00	97,89
0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		43 000,00	40 203,50	93,50
0830		Wpływy z usług		28 100,00	24 120,00	85,84
0920		Pozostałe odsetki		500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		392 150,00	390 744,50	99,64
0830		Wpływy z usług		392 150,00	390 744,50	99,64
851		Ochrona zdrowia		0,00	1 700,00	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	1 700,00	-
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 700,00	-
852		Pomoc społeczna		5 911 440,00	5 785 124,98	97,86

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85202		Domy pomocy społecznej		0,00	8 287,06	-
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	8 287,06	-
85206		Wspieranie rodziny		27 039,00	27 039,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		27 039,00	27 039,00	100,00
85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 862 500,00	4 801 940,12	98,75
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	49,60	-
0920		Pozostałe odsetki		0,00	2 188,10	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 800 000,00	4 728 789,99	98,52
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		62 500,00	67 029,43	107,25
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	3 883,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		42 800,00	42 608,34	99,55
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	380,88	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		27 000,00	26 666,24	98,76
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		15 800,00	15 561,22	98,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		390 818,00	338 425,97	86,59
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	137,00	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		390 818,00	338 288,97	86,56
85215		Dodatki mieszkaniowe		6 116,00	5 536,58	90,53
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 116,00	5 536,58	90,53
85216		Zasiłki stałe		176 234,00	180 466,00	102,40
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 232,00	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)		176 234,00	176 234,00	100,00
85219		O rodki pomocy społecznej		74 133,00	74 144,88	100,02
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	125,20	-

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 600,00	6 486,68	98,28
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)		67 533,00	67 533,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 499,00	55 118,42	91,11
0830		Wpływy z usług		46 000,00	46 798,42	101,74
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 499,00	8 320,00	57,38
85295		Pozostała działalność		271 301,00	251 558,61	92,72
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		145 601,00	141 647,63	97,28
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)		125 700,00	109 172,98	86,85
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	738,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		138 820,00	118 391,36	85,28
85395		Pozostała działalność		138 820,00	118 391,36	85,28
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		131 840,22	111 894,46	84,87
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		6 979,78	6 496,90	93,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		168 110,00	159 783,00	95,05
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	600,00	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	600,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów		168 110,00	159 183,00	94,69
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)		136 000,00	136 000,00	100,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		32 110,00	23 183,00	72,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		236 261,00	519 536,33	219,90
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód		110 261,00	200 000,00	181,39

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Pozostałe odsetki		0,00	89 739,73	-
6290		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródół		110 261,00	110 260,27	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	20 000,00	100,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska		106 000,00	299 536,33	282,58
0690		Wpływy z ró nych opłat		106 000,00	299 536,33	282,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 000,00	54 792,96	107,44
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	370,95	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		0,00	370,95	-
92195		Pozostała działalno		51 000,00	54 422,01	106,71
0920		Pozostałe odsetki		0,00	64,73	-
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej		2 000,00	2 000,00	100,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów		49 000,00	50 978,36	104,04
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		0,00	1 378,92	-
926		Kultura fizyczna		0,00	858,80	-
92601		Obiekty sportowe		0,00	90,00	-
0970		Wpływy z ró nych dochodów		0,00	90,00	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	768,80	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci		0,00	768,80	-
RAZEM DOCHODY				75 633 221,26	76 961 315,16	101,76

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Lubo za rok 2014

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 192,18	29 853,18	98,88	
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	26 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 000,00	26 000,00	100,00	
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 420,00</i>	<i>1 081,00</i>	<i>76,13</i>	
		Wydatki bieżące	1 420,00	1 081,00	76,13	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 420,00	1 081,00	76,13	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 420,00	1 081,00	76,13	
		dotacje	1 420,00	1 081,00	76,13	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 772,18</i>	<i>2 772,18</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	2 772,18	2 772,18	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 772,18	2 772,18	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 772,18	2 772,18	100,00
600	Transport i łączność			9 471 023,00	8 771 820,71	92,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 068 720,00	3 042 163,68	99,13
			Wydatki bieżące	3 068 720,00	3 042 163,68	99,13
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	11 308,00	94,23
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000,00	11 308,00	94,23
			dotacje	3 056 720,00	3 030 855,68	99,15
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 056 720,00	3 030 855,68	99,15
	60016	Drogi publiczne gminne		6 402 303,00	5 729 657,03	89,49
			Wydatki bieżące	3 025 270,00	2 662 531,16	88,01
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 025 270,00	2 662 531,16	88,01
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 025 270,00	2 662 531,16	88,01
			Wydatki majątkowe	3 377 033,00	3 067 125,87	90,82
			w tym:			
			inwestycje	3 377 033,00	3 067 125,87	90,82
630	Turystyka			10 100,00	10 079,29	99,79
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 100,00	10 079,29	99,79
			Wydatki bieżące	10 100,00	10 079,29	99,79
			w tym:			
			dotacje	10 100,00	10 079,29	99,79
			w tym:			

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	10 100,00	10 079,29	99,79
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 232 392,00	3 106 955,68	96,12	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 642,00	155 642,00	100,00	
		dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	155 642,00	155 642,00	100,00	
		Wydanki bieżące	155 642,00	155 642,00	100,00	
		w tym:				
		dotacje	155 642,00	155 642,00	100,00	
		w tym:				
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 642,00	155 642,00	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 473,00	2 326 383,37	95,09	
		Wydanki bieżące	202 133,00	171 668,07	84,93	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	202 133,00	171 668,07	84,93	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 261,00	2 260,33	99,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 872,00	169 407,74	84,76	
		Wydanki majątkowe	2 244 340,00	2 154 715,30	96,01	
		w tym:				
		zakupy inwestycyjne	2 244 340,00	2 154 715,30	96,01	
	70095	Pozostała działalność	630 277,00	624 930,31	99,15	
		Wydanki majątkowe	630 277,00	624 930,31	99,15	
		w tym:				
		inwestycje	630 277,00	624 930,31	99,15	
710	Działalność usługowa		212 300,00	142 625,07	67,18	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 300,00	73 931,24	84,69	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	49 300,00	39 526,91	80,18
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	49 300,00	39 526,91	80,18
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000,00	22 111,20	88,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 300,00	17 415,71	71,67
			Wydatki majątkowe	38 000,00	34 404,33	90,54
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	38 000,00	34 404,33	90,54
			71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000,00	68 693,83	54,96
			Wydatki bieżące	125 000,00	68 693,83	54,96
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	125 000,00	68 693,83	54,96
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	125 000,00	68 693,83	54,96
750			Administracja publiczna	5 864 805,00	5 345 497,55	91,15
	75011		Urząd wojewódzkie	153 524,00	153 524,00	100,00
			Wydatki bieżące	153 524,00	153 524,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	153 524,00	153 524,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 524,00	153 524,00	100,00
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 500,00	336 587,10	86,19
			Wydatki bieżące	390 500,00	336 587,10	86,19
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00	47 556,25	59,08
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700,00	25 455,00	88,69

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 800,00	22 101,25	42,67
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	310 000,00	289 030,85	93,24
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 175 186,00	4 711 173,80	91,03
			Wydatki bieżące	5 165 186,00	4 704 011,14	91,07
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	5 151 470,00	4 694 147,64	91,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 120 200,00	3 939 024,62	95,60
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 031 270,00	755 123,02	73,22
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	13 716,00	9 863,50	71,91
			Wydatki majątkowe	10 000,00	7 162,66	71,63
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	10 000,00	7 162,66	71,63
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			129 395,00	128 312,61	99,16
			Wydatki bieżące	129 395,00	128 312,61	99,16
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	124 895,00	123 812,61	99,13
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 856,00	1 855,50	99,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	123 039,00	121 957,11	99,12
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	4 500,00	4 500,00	100,00
75095	Pozostała działalność			16 200,00	15 900,04	98,15
			Wydatki bieżące	16 200,00	15 900,04	98,15
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	16 200,00	15 900,04	98,15
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 200,00	15 900,04	98,15
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			226 127,00	176 645,62	78,12

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75101		Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00	4 915,00	100,00	
		Wydatki bieżące	4 915,00	4 915,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 915,00	4 915,00	100,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 915,00	4 915,00	100,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 243,00	104 761,62	67,92	
		Wydatki bieżące	154 243,00	104 761,62	67,92	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	58 078,00	42 951,62	73,96	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 735,00	25 054,88	74,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 343,00	17 896,74	73,52	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	96 165,00	61 810,00	64,27	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 969,00	66 969,00	100,00	
		Wydatki bieżące	66 969,00	66 969,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 189,00	42 189,00	100,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 009,33	21 009,33	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 179,67	21 179,67	100,00	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	24 780,00	24 780,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 577 300,00	1 534 344,34	97,28	
75403		Jednostki terenowe Policji	400 000,00	400 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00	
		w tym:				
		inwestycje	400 000,00	400 000,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			330 000,00	327 369,34	99,20
			Wydatki bieżące	330 000,00	327 369,34	99,20
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	164 500,00	162 269,34	98,64
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	164 500,00	162 269,34	98,64
			dotacje	160 000,00	159 700,00	99,81
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 500,00	5 400,00	98,18
75414	Obrona cywilna			95 000,00	90 513,38	95,28
			Wydatki bieżące	72 000,00	67 513,38	93,77
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	72 000,00	67 513,38	93,77
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	72 000,00	67 513,38	93,77
			Wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	100,00
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)			752 300,00	716 461,62	95,24
			Wydatki bieżące	752 300,00	716 461,62	95,24
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	729 814,00	693 976,32	95,09
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	590 300,00	581 797,11	98,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	139 514,00	112 179,21	80,41
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 486,00	22 485,30	100,00
757	Obsługa długu publicznego			1 050 000,00	790 846,86	75,32
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 050 000,00	790 846,86	75,32

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 050 000,00	790 846,86	75,32
			w tym:			
			obsługa długu	1 050 000,00	790 846,86	75,32
758	Różne rozliczenia			1 666 902,00	1 351 852,00	81,10
75801	Człono wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego			1 351 852,00	1 351 852,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 351 852,00	1 351 852,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	1 351 852,00	1 351 852,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			315 050,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	315 050,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	315 050,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	315 050,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			36 349 597,08	35 858 382,27	98,65
80101	Szkoły podstawowe			14 370 973,08	14 278 955,02	99,36
			Wydatki bieżące	13 220 973,08	13 128 955,49	99,30
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	13 195 504,08	13 111 594,84	99,36
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 160 798,00	11 123 116,94	99,66
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 034 706,08	1 988 477,90	97,73
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 469,00	17 360,65	68,16
			Wydatki majątkowe	1 150 000,00	1 149 999,53	100,00
			w tym:			
			inwestycje	1 150 000,00	1 149 999,53	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			783 455,00	765 173,65	97,67

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	783 455,00	765 173,65	97,67
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	728 461,00	713 876,92	98,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	600 598,00	591 753,15	98,53
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	127 863,00	122 123,77	95,51
			dotacje	54 500,00	51 296,73	94,12
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 100,00	35 385,27	98,02
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiatry	18 400,00	15 911,46	86,48
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	494,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			10 218 460,00	9 998 958,67	97,85
			Wydatki bieżące	10 201 030,00	9 981 940,77	97,85
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 024 000,00	2 996 307,34	99,08
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 148 858,00	2 138 122,53	99,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	875 142,00	858 184,81	98,06
			dotacje	7 167 300,00	6 976 874,68	97,34
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	516 490,00	496 219,32	96,08
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiatry	3 166 560,00	2 996 479,70	94,63
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiatry prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 484 250,00	3 484 175,66	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 730,00	8 758,75	90,02
			Wydatki majątkowe	17 430,00	17 017,90	97,64
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			inwestycje	10 000,00	9 594,00	95,94
			zakupy inwestycyjne	7 430,00	7 423,90	99,92
80105	Przedszkola specjalne			205 200,00	179 486,74	87,47
			Wydatki bieżące	205 200,00	179 486,74	87,47
			w tym:			
			dotacje	205 200,00	179 486,74	87,47
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 301,72	35,75
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	165 200,00	165 185,02	99,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			364 262,00	357 441,64	98,13
			Wydatki bieżące	364 262,00	357 441,64	98,13
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	193 018,00	191 042,56	98,98
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	152 814,00	152 461,15	99,77
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 204,00	38 581,41	95,96
			dotacje	171 100,00	166 399,08	97,25
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	171 100,00	166 399,08	97,25
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	144,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			8 904 098,00	8 820 236,87	99,06
			Wydatki bieżące	8 604 098,00	8 520 236,87	99,03
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	8 516 068,00	8 460 339,73	99,35
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 846 182,00	6 816 838,27	99,57
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 669 886,00	1 643 501,46	98,42

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje	140,00	138,23	98,74
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	140,00	138,23	98,74
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 709,00	11 797,38	66,62
			wydatki na programy finansowane z udzialem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 181,00	47 961,53	68,34
			Wydatki maj tkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół			539 000,00	534 871,92	99,23
			Wydatki bie ce	539 000,00	534 871,92	99,23
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	539 000,00	534 871,92	99,23
			w tym:			
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	539 000,00	534 871,92	99,23
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			132 246,00	127 507,31	96,42
			Wydatki bie ce	132 246,00	127 507,31	96,42
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	132 246,00	127 507,31	96,42
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 777,00	1 776,93	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	130 469,00	125 730,38	96,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			630 968,00	629 100,00	99,70
			Wydatki bie ce	630 968,00	629 100,00	99,70
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	629 668,00	627 880,48	99,72
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 204,00	192 161,74	99,98

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	437 464,00	435 718,74	99,60
			wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	1 219,52	93,81
80195	Pozostała działalność			200 935,00	166 650,45	82,94
			Wydatki bieżące	200 935,00	166 650,45	82,94
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	147 678,00	147 578,00	99,93
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	1 400,00	93,33
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	146 178,00	146 178,00	100,00
			dotacje	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	1 500,00	1 500,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 757,00	17 572,45	33,95
851	Ochrona zdrowia			506 000,00	453 474,90	89,62
85153	Zwalczanie narkomanii			9 000,00	4 485,00	49,83
			Wydatki bieżące	9 000,00	4 485,00	49,83
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	4 485,00	49,83
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	8 000,00	4 485,00	56,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			483 000,00	444 989,90	92,13
			Wydatki bieżące	463 000,00	424 990,10	91,79
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	463 000,00	424 990,10	91,79
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	215 269,00	212 203,63	98,58
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	247 731,00	212 786,47	85,89
			Wydatki majątkowe	20 000,00	19 999,80	100,00
			w tym:			
			inwestycje	20 000,00	19 999,80	100,00
85195	Pozostała działalność			14 000,00	4 000,00	28,57
			Wydatki bieżące	14 000,00	4 000,00	28,57
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	10 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000,00	0,00	0,00
			dotacje	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	4 000,00	4 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			8 597 645,00	8 380 360,28	97,47
85202	Domy pomocy społecznej			444 000,00	434 839,73	97,94
			Wydatki bieżące	444 000,00	434 839,73	97,94
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	444 000,00	434 839,73	97,94
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	444 000,00	434 839,73	97,94
85204	Rodziny zastępcze			27 000,00	26 884,29	99,57
			Wydatki bieżące	27 000,00	26 884,29	99,57
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 000,00	26 884,29	99,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			498,00	496,79	99,76

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	498,00	496,79	99,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	498,00	496,79	99,76
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	498,00	496,79	99,76
85206	Wspieranie rodziny			46 880,00	46 873,38	99,99
			Wydatki bieżące	46 880,00	46 873,38	99,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	46 549,00	46 542,82	99,99
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 069,00	43 067,51	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 480,00	3 475,31	99,87
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	331,00	330,56	99,87
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 830 000,00	4 758 323,15	98,52
			Wydatki bieżące	4 830 000,00	4 758 323,15	98,52
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	173 434,00	168 162,30	96,96
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 768,00	114 867,52	98,37
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	56 666,00	53 294,78	94,05
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 656 566,00	4 590 160,85	98,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			42 800,00	42 227,46	98,66
			Wydatki bieżące	42 800,00	42 227,46	98,66
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	42 800,00	42 227,46	98,66
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	42 800,00	42 227,46	98,66

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 818,00	659 865,84	88,48
			Wydatki bieżące	745 818,00	659 865,84	88,48
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	59 494,13	84,99
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 000,00	59 494,13	84,99
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	675 818,00	600 371,71	88,84
85215			Dodatki mieszkaniowe	491 588,00	491 006,93	99,88
			Wydatki bieżące	491 588,00	491 006,93	99,88
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	2 349,00	2 336,91	99,49
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 349,00	2 336,91	99,49
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	489 239,00	488 670,02	99,88
85216			Zasiłki stałe	182 000,00	180 830,83	99,36
			Wydatki bieżące	182 000,00	180 830,83	99,36
			w tym:			
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	182 000,00	180 830,83	99,36
85219			O rodki pomocy społecznej	1 189 161,00	1 178 808,53	99,13
			Wydatki bieżące	1 179 843,00	1 169 491,28	99,12
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 174 906,00	1 164 554,51	99,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 015 004,00	1 009 375,53	99,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	159 902,00	155 178,98	97,05
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	4 937,00	4 936,77	100,00
			Wydatki majątkowe	9 318,00	9 317,25	99,99

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	9 318,00	9 317,25	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			161 499,00	153 469,05	95,03
			Wydatki bieżące	161 499,00	153 469,05	95,03
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	161 499,00	153 469,05	95,03
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 499,00	153 469,05	95,03
85295	Pozostała działalność			436 401,00	406 734,30	93,20
			Wydatki bieżące	436 401,00	406 734,30	93,20
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	7 001,00	6 698,70	95,68
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 401,00	4 306,60	97,86
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600,00	2 392,10	92,00
			dotacje	25 400,00	25 400,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 400,00	25 400,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	404 000,00	374 635,60	92,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			518 126,00	496 744,69	95,87
85305	Łobki			269 286,00	269 077,42	99,92
			Wydatki bieżące	269 286,00	269 077,42	99,92
			w tym:			
			dotacje	269 286,00	269 077,42	99,92
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	5 400,00	5 327,42	98,66
			2830 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do ralizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263 886,00	263 750,00	99,95
85395	Pozostała działalno			248 840,00	227 667,27	91,49
			Wydatki biece	248 840,00	227 667,27	91,49
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	140 606,00	119 434,48	84,94
			dotacje	71 600,00	71 600,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	71 600,00	71 600,00	100,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 240,00	156 067,27	88,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 203 171,00	1 191 290,78	99,01
85401	wietlice szkolne			800 926,00	791 164,76	98,78
			Wydatki biece	800 926,00	791 164,76	98,78
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	799 191,00	790 034,36	98,85
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	677 707,00	676 320,27	99,80
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	121 484,00	113 714,09	93,60
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 735,00	1 130,40	65,15
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y			162 214,00	160 095,72	98,69
			Wydatki biece	162 214,00	160 095,72	98,69
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	138 914,00	136 813,40	98,49

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	60 458,00	60 351,22	99,82
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	78 456,00	76 462,18	97,46
			dotacje	23 300,00	23 282,32	99,92
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	23 300,00	23 282,32	99,92
85415	Pomoc materialna dla uczniów			236 113,00	236 112,30	100,00
			Wydatki bieżące	236 113,00	236 112,30	100,00
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 113,00	236 112,30	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 918,00	3 918,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 918,00	3 918,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 918,00	3 918,00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 918,00	3 918,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 420 447,00	7 969 628,91	76,48
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			3 408 560,00	1 591 280,58	46,68
			Wydatki bieżące	150,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	150,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	150,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 408 410,00	1 591 280,58	46,69
			w tym:			
			inwestycje	2 758 410,00	941 280,58	34,12

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			zakupy inwestycyjne	650 000,00	650 000,00	100,00
			w tym:			
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	650 000,00	650 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami			3 124 793,00	3 124 792,08	100,00
			Wydatki bieżące	3 124 793,00	3 124 792,08	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 124 793,00	3 124 792,08	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 124 793,00	3 124 792,08	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 714 550,00	1 398 447,63	81,56
			Wydatki bieżące	1 714 550,00	1 398 447,63	81,56
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 714 550,00	1 398 447,63	81,56
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 714 550,00	1 398 447,63	81,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			624 638,00	484 388,46	77,55
			Wydatki bieżące	624 638,00	484 388,46	77,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	624 638,00	484 388,46	77,55
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 169,00	1 169,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	623 469,00	483 219,46	77,50
90013	Schroniska dla zwierząt			71 000,00	61 550,00	86,69
			Wydatki bieżące	71 000,00	61 550,00	86,69
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	71 000,00	61 550,00	86,69
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	63 000,00	61 550,00	97,70
			Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	8 000,00	0,00	0,00
90015	O	wietlenie ulic, placów i dróg		1 434 756,00	1 288 555,06	89,81
			Wydatki bieżące	1 434 756,00	1 288 555,06	89,81
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 434 756,00	1 288 555,06	89,81
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 434 756,00	1 288 555,06	89,81
90095	Pozostała działalność			42 150,00	20 615,10	48,91
			Wydatki bieżące	42 150,00	20 615,10	48,91
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	24 850,00	15 990,00	64,35
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 850,00	15 990,00	64,35
			dotacje	17 300,00	4 625,10	26,73
			w tym:			
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	2 336,77	15,58
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 300,00	2 288,33	99,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 536 700,00	1 514 153,57	98,53
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			39 805,00	39 801,90	99,99
			Wydatki bieżące	39 805,00	39 801,90	99,99
			w tym:			
			dotacje	39 805,00	39 801,90	99,99

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	39 805,00	39 801,90	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			576 835,00	564 491,02	97,86
			Wydatki bieżące	571 300,00	558 956,02	97,84
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	7 656,02	38,28
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	7 656,02	38,28
			dotacje	551 300,00	551 300,00	100,00
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	551 300,00	551 300,00	100,00
			Wydatki majątkowe	5 535,00	5 535,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje	5 535,00	5 535,00	100,00
92116	Biblioteki			654 280,00	654 280,00	100,00
			Wydatki bieżące	654 280,00	654 280,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	654 280,00	654 280,00	100,00
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 280,00	654 280,00	100,00
92195	Pozostała działalność			265 780,00	255 580,65	96,16
			Wydatki bieżące	265 780,00	255 580,65	96,16
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	213 835,00	203 652,22	95,24
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 059,00	25 059,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	188 776,00	178 593,22	94,61
			dotacje	51 945,00	51 928,43	99,97
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	51 945,00	51 928,43	99,97
926	Kultura fizyczna			1 774 608,00	1 744 008,42	98,28
	92601	Obiekty sportowe		1 288 108,00	1 263 659,65	98,10
			dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	216 146,00	216 146,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 138 108,00	1 114 705,88	97,94
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	921 362,00	898 451,88	97,51
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	31 949,00	31 722,63	99,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	889 413,00	866 729,25	97,45
			dotacje	216 146,00	216 146,00	100,00
			w tym:			
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	216 146,00	216 146,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	108,00	18,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	148 953,77	99,30
			w tym:			
			inwestycje	100 000,00	98 953,77	98,95
			zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym:			
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	50 000,00	50 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			205 000,00	205 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	205 000,00	205 000,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną</i>	<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	<i>100,00</i>
92695	Pozostała działalność			281 500,00	275 348,77	97,81
			Wydatki bieżące	81 500,00	76 115,38	93,39
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>81 500,00</i>	<i>76 115,38</i>	<i>93,39</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>80 000,00</i>	<i>74 615,38</i>	<i>93,27</i>
			Wydatki majątkowe	200 000,00	199 233,39	99,62
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 233,39</i>	<i>99,62</i>
RAZEM WYDATKI				84 247 435,26	78 868 564,12	93,62

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubo za rok 2014

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		3 377 033,00	3 067 125,87	90,82	
60016	Drogi publiczne gminne		3 377 033,00	3 067 125,87	90,82	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 377 033,00	3 067 125,87	90,82	
	<i>Prace projektowe drogowe</i>		33 000,00	28 276,50	85,69	
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>		625 729,00	625 728,74	100,00	
	<i>Przebudowa ulicy Abikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego</i>		34 000,00	19 684,80	57,90	
	<i>Przebudowa ulicy Traugutta i Cementarnej</i>		299 755,00	299 755,23	100,00	
	<i>Budowa ulicy Dąbrowskiego</i>		192 000,00	191 532,15	99,76	
	<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte</i>		2 192 549,00	1 902 148,45	86,76	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 874 617,00	2 779 645,61	96,70	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 244 340,00	2 154 715,30	96,01	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 244 340,00	2 154 715,30	96,01	
	<i>Wykup gruntów</i>		2 244 340,00	2 154 715,30	96,01	
70095	Pozostała działalność		630 277,00	624 930,31	99,15	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630 277,00	624 930,31	99,15	
	<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>		630 277,00	624 930,31	99,15	
710	Działalność usługowa		38 000,00	34 404,33	90,54	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		38 000,00	34 404,33	90,54	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	38 000,00	34 404,33	90,54	
		<i>Zakupy inwestycyjne w tym oprogramowanie i jego aktualizacje</i>	38 000,00	34 404,33	90,54	
750		Administracja publiczna	10 000,00	7 162,66	71,63	
	75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	7 162,66	71,63	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	7 162,66	71,63	
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	7 162,66	71,63	
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	423 000,00	423 000,00	100,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji	400 000,00	400 000,00	100,00	
6220		Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu</i>	400 000,00	400 000,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	23 000,00	23 000,00	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	23 000,00	23 000,00	100,00	
		<i>Zakup Syreny alarmowej ze stacj</i>	23 000,00	23 000,00	100,00	
801		O wiata i wychowanie	1 467 430,00	1 467 017,43	99,97	
	80101	Szkoły podstawowe	1 150 000,00	1 149 999,53	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 150 000,00	1 149 999,53	100,00	
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1</i>	1 150 000,00	1 149 999,53	100,00	
	80104	Przedszkola	17 430,00	17 017,90	97,64	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	10 000,00	9 594,00	95,94	
		<i>Budowa przył cza kanalizacyjnego przy Przedszkolu nr 1</i>	10 000,00	9 594,00	95,94	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	7 430,00	7 423,90	99,92	
		<i>Doposa enie placu zabaw</i>	7 430,00	7 423,90	99,92	
	80110	Gimnazja	300 000,00	300 000,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	300 000,00	300 000,00	100,00	
		<i>Budowa ł cznika m dzy Gimnazjum nr 2 a hal sportow</i>	300 000,00	300 000,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	19 999,80	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	19 999,80	100,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	20 000,00	19 999,80	100,00	
		<i>Budowa siłowni zewn trznej w Parku Siewcy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,80</i>	<i>100,00</i>	
852	Pomoc społeczna		9 318,00	9 317,25	99,99	
	85219	O rodki pomocy społecznej	9 318,00	9 317,25	99,99	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	9 318,00	9 317,25	99,99	
		<i>Zakup serwera komputerowego do Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej</i>	<i>9 318,00</i>	<i>9 317,25</i>	<i>99,99</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowska		3 416 410,00	1 591 280,58	46,58	
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	3 408 410,00	1 591 280,58	46,69	
	6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	650 000,00	650 000,00	100,00	
		<i>Wniesienie wkładu pieni nego do AQUANET Sp. z o.o.</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 758 410,00	941 280,58	34,12	
		<i>Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnych</i>	<i>205 000,00</i>	<i>197 614,86</i>	<i>96,40</i>	
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>58 445,00</i>	<i>3,34</i>	
		<i>Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>53 702,00</i>	<i>76,72</i>	
		<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	<i>33 410,00</i>	<i>33 409,80</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnie w rejonie ul.Paderewskiego</i>	<i>700 000,00</i>	<i>598 108,92</i>	<i>85,44</i>	
	90013	Schroniska dla zwierz t	8 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	8 000,00	0,00	0,00	
		<i>Zagospodarowanie miejsca dla zwierz t np. kupno kojca, bud.</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 535,00	5 535,00	100,00	
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	5 535,00	5 535,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	5 535,00	5 535,00	100,00	
		<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u ytkowania budynku Domu Włodarza na Urz d Stanu Cywilnego z instytucj kultury</i>	<i>5 535,00</i>	<i>5 535,00</i>	<i>100,00</i>	
926	Kultura fizyczna		350 000,00	348 187,16	99,48	
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	148 953,77	99,30	
	6010	Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		<i>Wniesienie wkładu pieni nego do LOSiR Sp. z o.o.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2014 po zmianach	Wykonanie za rok 2014	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	98 953,77	98,95
			<i>Stadion Rzeczna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 953,77</i>	<i>98,95</i>
92695			Pozostała działalno	200 000,00	199 233,39	99,62
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	199 233,39	99,62
			<i>Place zabaw</i>	<i>200 000,00</i>	<i>199 233,39</i>	<i>99,62</i>
RAZEM WYDATKI				11 991 343,00	9 752 675,69	81,33

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2014

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 772,18	2 772,18	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 772,18	2 772,18	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	2 772,18	2 772,18	100,00	
750	Administracja publiczna		153 524,00	153 524,00	100,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	153 524,00	153 524,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	153 524,00	153 524,00	100,00	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		226 127,00	176 645,62	78,12	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00	4 915,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4 915,00	4 915,00	100,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154 243,00	104 761,62	67,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	154 243,00	104 761,62	67,92	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66 969,00	66 969,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	66 969,00	66 969,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		39 196,08	39 021,10	99,55	
	80101	Szkoły podstawowe	39 196,08	39 021,10	99,55	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 196,08	39 021,10	99,55	
852	Pomoc społeczna		4 999 816,00	4 917 447,12	98,35	
85212	Widzienia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 800 000,00	4 728 789,99	98,52	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800 000,00	4 728 789,99	98,52	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 000,00	26 666,24	98,76	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	26 666,24	98,76	
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 116,00	5 536,58	90,53	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 116,00	5 536,58	90,53	
85219	O rodki pomocy społecznej		6 600,00	6 486,68	98,28	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 486,68	98,28	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		14 499,00	8 320,00	57,38	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 499,00	8 320,00	57,38	
85295	Pozostała działalność		145 601,00	141 647,63	97,28	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 601,00	141 647,63	97,28	
RAZEM DOCHODY			5 421 435,26	5 289 410,02	97,56	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2014

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 772,18	2 772,18	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 772,18	2 772,18	100,00	
		Wydatki bieżące	2 772,18	2 772,18	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 772,18	2 772,18	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 772,18	2 772,18	100,00	
750	Administracja publiczna		153 524,00	153 524,00	100,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	153 524,00	153 524,00	100,00	
		Wydatki bieżące	153 524,00	153 524,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	153 524,00	153 524,00	100,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 524,00	153 524,00	100,00	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		226 127,00	176 645,62	78,12	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915,00	4 915,00	100,00	
		Wydatki bieżące	4 915,00	4 915,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 915,00	4 915,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 915,00	4 915,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			154 243,00	104 761,62	67,92
			Wydatki bieżące	154 243,00	104 761,62	67,92
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	58 078,00	42 951,62	73,96
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	33 735,00	25 054,88	74,27
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	24 343,00	17 896,74	73,52
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	96 165,00	61 810,00	64,27
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			66 969,00	66 969,00	100,00
			Wydatki bieżące	66 969,00	66 969,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	42 189,00	42 189,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 009,33	21 009,33	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	21 179,67	21 179,67	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	24 780,00	24 780,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			39 196,08	39 021,00	99,55
80101	Szkoły podstawowe			39 196,08	39 021,00	99,55
			Wydatki bieżące	39 196,08	39 021,00	99,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	39 196,08	39 021,00	99,55
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 196,08	39 021,00	99,55

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852		Pomoc społeczna	4 999 816,00	4 920 698,19	98,42	
85212		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	4 728 789,99	98,52	
		Wydatki bieżące	4 800 000,00	4 728 789,99	98,52	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	143 434,00	138 629,14	96,65	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	94 288,00	92 651,30	98,26	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 146,00	45 977,84	93,55	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 656 566,00	4 590 160,85	98,57	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	26 666,24	98,76	
		Wydatki bieżące	27 000,00	26 666,24	98,76	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 000,00	26 666,24	98,76	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	27 000,00	26 666,24	98,76	
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 116,00	5 536,58	90,53	
		Wydatki bieżące	6 116,00	5 536,58	90,53	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	119,00	108,56	91,23	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	119,00	108,56	91,23	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 997,00	5 428,02	90,51	
85219		O rodki pomocy społecznej	6 600,00	6 486,68	98,28	
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 486,68	98,28	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 600,00	6 486,68	98,28	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 600,00	6 486,68	98,28
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			14 499,00	8 320,00	57,38
			Wydatki bieżące	14 499,00	8 320,00	57,38
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 499,00	8 320,00	57,38
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	14 499,00	8 320,00	57,38
85295	Pozostała działalność			145 601,00	144 898,70	99,52
			Wydatki bieżące	145 601,00	144 898,70	99,52
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 001,00	6 698,70	95,68
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 401,00	4 306,60	97,86
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 600,00	2 392,10	92,00
			<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych;</i>	138 600,00	138 200,00	99,71
RAZEM WYDATKI				5 421 435,26	5 292 660,99	97,62

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2014

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	O wiata i wychowanie		820 620,00	760 887,95	92,72	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 648,00	17 325,28	53,07	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bięce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 648,00	17 325,28	53,07	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>32 648,00</i>	<i>17 325,28</i>	<i>53,07</i>	
	80104	Przedszkola	747 972,00	709 539,51	94,86	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bięce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 972,00	709 539,51	94,86	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>747 972,00</i>	<i>709 539,51</i>	<i>94,86</i>	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	34 023,16	85,06	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bięce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	34 023,16	85,06	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>40 000,00</i>	<i>34 023,16</i>	<i>85,06</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bięce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>	
RAZEM DOCHODY			840 620,00	780 887,95	92,89	

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2014

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		3 056 720,00	3 030 855,68	99,15	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 056 720,00	3 030 855,68	99,15	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 056 720,00	3 030 855,68	99,15	
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>3 056 720,00</i>	<i>3 030 855,68</i>	<i>99,15</i>	
801	Oświata i wychowanie		592 730,00	546 044,54	92,12	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 100,00	35 385,27	98,02	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 100,00	35 385,27	98,02	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez gminę Komorniki</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 301,36</i>	<i>98,17</i>	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Poznań</i>	<i>28 700,00</i>	<i>28 433,48</i>	<i>99,07</i>	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 650,43</i>	<i>82,52</i>	
	80104	Przedszkola	516 490,00	496 219,32	96,08	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 490,00	496 219,32	96,08	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Komorniki</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 954,96</i>	<i>99,76</i>	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań</i>	<i>449 300,00</i>	<i>430 023,23</i>	<i>95,71</i>	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Staszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Staszew</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 956,24</i>	<i>98,54</i>	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Poznań</i>	<i>45 190,00</i>	<i>44 284,89</i>	<i>98,00</i>	
	80105	Przedszkola specjalne	40 000,00	14 301,72	35,75	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	14 301,72	35,75	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 301,72</i>	<i>35,75</i>	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
		§	[4]	[5]	[6]	[7]
80110	Gimnazja			140,00	138,23	98,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			140,00	138,23	98,74
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechete Ko cioła Zielono wi tkowego.</i>			<i>140,00</i>	<i>138,23</i>	<i>98,74</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 400,00	5 327,42	98,66
85305	łobki			5 400,00	5 327,42	98,66
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			5 400,00	5 327,42	98,66
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna na pobyt dzieci z Lubonia w łobkach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>			<i>5 400,00</i>	<i>5 327,42</i>	<i>98,66</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			35 000,00	22 336,77	63,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Dotacja udzielona przez Powiat Pozna ski na wykonanie nasadze</i>			<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
90095	Pozostała działalno			15 000,00	2 336,77	15,58
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			15 000,00	2 336,77	15,58
	<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu</i>			<i>15 000,00</i>	<i>2 336,77</i>	<i>15,58</i>
RAZEM WYDATKI				3 689 850,00	3 604 564,41	97,69

Załącznik nr 6

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2014.

Przychody i rozchody za rok 2014				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		12 828 750,00	8 202 447,00	63,94%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 452 447,00	1 452 447,00	100,00%
	Wolne środki	1 452 447,00	1 452 447,00	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 376 303,00	6 750 000,00	59,33%
	Kredyty komercyjne	11 126 303,00	6 500 000,00	58,42%
	Pożyczki z WFOŚiGW	250 000,00	250 000,00	100,00%
Rozchody		4 214 536,00	3 614 535,44	85,76%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 214 536,00	3 614 535,44	85,76%
	Splata kredytów	3 300 661,00	3 300 660,44	100,00%
	Splata pożyczek z WFOŚiGW	913 875,00	313 875,00	34,35%

Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		3 056 720,00	3 030 855,68	99,15	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 056 720,00	3 030 855,68	99,15	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 056 720,00	3 030 855,68	99,15	
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>3 056 720,00</i>	<i>3 030 855,68</i>	<i>99,15</i>	
630	Turystyka		10 100,00	10 079,29	99,79	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 100,00	10 079,29	99,79	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	10 100,00	10 079,29	99,79	
		<i>FOGO LUBO</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze</i>	<i>5 100,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	<i>1 000,00</i>	<i>979,29</i>	<i>97,93</i>	
		<i>Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa		155 642,00	155 642,00	100,00	
	70004	Różne zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 642,00	155 642,00	100,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155 642,00	155 642,00	100,00	
		<i>Biuro Miejskiego Komunalnego Dołata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 21,51 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.</i>	<i>155 642,00</i>	<i>155 642,00</i>	<i>100,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	159 700,00	99,81	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	159 700,00	99,81	

Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan	Wykonanie	Wsk. %
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	159 700,00	99,81
			<i>Dotacja dla Ochotniczej Stra y Po arnej w Luboniu na Zakup samochodu ratowniczo-ga niczego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 700,00</i>	<i>99,81</i>
801	O wiata i wychowanie			7 599 740,00	7 375 695,46	97,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			54 500,00	51 296,73	94,12
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	36 100,00	35 385,27	98,02
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez gmin Komorniki</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 301,36</i>	<i>98,17</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	<i>28 700,00</i>	<i>28 433,48</i>	<i>99,07</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 650,43</i>	<i>82,52</i>
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	18 400,00	15 911,46	86,48
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej w Poznaniu</i>	<i>12 400,00</i>	<i>11 997,66</i>	<i>96,76</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Warszawa za pobyt dzieci z Lubonia w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej w Warszawie</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 913,80</i>	<i>65,23</i>
80104	Przedszkola			7 167 300,00	6 976 874,68	97,34
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	516 490,00	496 219,32	96,08
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gmin Komorniki</i>	<i>19 000,00</i>	<i>18 954,96</i>	<i>99,76</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	<i>449 300,00</i>	<i>430 023,23</i>	<i>95,71</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin St szew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gmin St szew</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 956,24</i>	<i>98,54</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne ni Miasto Pozna</i>	<i>45 190,00</i>	<i>44 284,89</i>	<i>98,00</i>

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 166 560,00	2 996 479,70	94,63
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>		<i>424 700,00</i>	<i>424 621,09</i>	<i>99,98</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>		<i>230 700,00</i>	<i>230 681,21</i>	<i>99,99</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>		<i>289 600,00</i>	<i>289 505,53</i>	<i>99,97</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>		<i>144 000,00</i>	<i>143 941,95</i>	<i>99,96</i>
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dopiewo</i>		<i>16 900,00</i>	<i>16 866,14</i>	<i>99,80</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>		<i>185 400,00</i>	<i>185 311,62</i>	<i>99,95</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>		<i>584 400,00</i>	<i>584 316,34</i>	<i>99,99</i>
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań</i>		<i>201 110,00</i>	<i>33 585,24</i>	<i>16,70</i>
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Puszczykowo</i>		<i>22 250,00</i>	<i>22 232,25</i>	<i>99,92</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zakątek"</i>		<i>301 100,00</i>	<i>301 019,40</i>	<i>99,97</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>		<i>749 300,00</i>	<i>749 241,79</i>	<i>99,99</i>
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>		<i>14 100,00</i>	<i>12 400,04</i>	<i>87,94</i>
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Rodno na dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rodno</i>		<i>3 000,00</i>	<i>2 757,10</i>	<i>91,90</i>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 484 250,00	3 484 175,66	100,00
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>		<i>1 518 900,00</i>	<i>1 518 877,50</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>		<i>1 074 100,00</i>	<i>1 074 087,61</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"</i>		<i>888 600,00</i>	<i>888 575,63</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo</i>		<i>2 650,00</i>	<i>2 634,92</i>	<i>99,43</i>
80105		Przedszkola specjalne		205 200,00	179 486,74	87,47
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	14 301,72	35,75
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań</i>		<i>40 000,00</i>	<i>14 301,72</i>	<i>35,75</i>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		165 200,00	165 185,02	99,99
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach specjalnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>		<i>165 200,00</i>	<i>165 185,02</i>	<i>99,99</i>
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		171 100,00	166 399,08	97,25

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	171 100,00	166 399,08	97,25
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	<i>79 900,00</i>	<i>79 822,37</i>	<i>99,90</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Miasto Kórnik</i>	<i>1 200,00</i>	<i>854,10</i>	<i>71,17</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 948,21</i>	<i>99,92</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	<i>26 000,00</i>	<i>21 774,40</i>	<i>83,75</i>
80110	Gimnazja			140,00	138,23	98,74
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	140,00	138,23	98,74
			<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechete Ko cioła Zielono wi tkowego.</i>	<i>140,00</i>	<i>138,23</i>	<i>98,74</i>
80195	Pozostała działalno			1 500,00	1 500,00	100,00
2360			Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "NASZA JEDYNKA"</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
851	Ochrona zdrowia			4 000,00	4 000,00	100,00
85195	Pozostała działalno			4 000,00	4 000,00	100,00
2360			Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Polski Czerwony Krzy Wielkopolski Oddział Okr gowy w Poznaniu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna			25 400,00	25 400,00	100,00
85295	Pozostała działalno			25 400,00	25 400,00	100,00
2360			Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.	25 400,00	25 400,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "FORMOZA"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			340 886,00	340 677,42	99,94
85305	łobki			269 286,00	269 077,42	99,92
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	5 400,00	5 327,42	98,66
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna na pobyt dzieci z Lubonia w łobkach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	<i>5 400,00</i>	<i>5 327,42</i>	<i>98,66</i>

Dział				Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	263 886,00	263 750,00	99,95
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>		<i>34 800,00</i>	<i>34 750,00</i>	<i>99,86</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>		<i>61 050,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>99,92</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny ul. Kopernika 4</i>		<i>7 286,00</i>	<i>7 250,00</i>	<i>99,51</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>		<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>		<i>80 500,00</i>	<i>80 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>		<i>47 750,00</i>	<i>47 750,00</i>	<i>100,00</i>
85395		Pozostała działalność		71 600,00	71 600,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	zleconych	71 600,00	71 600,00	100,00
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "NASZA JEDYNKA"</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"</i>		<i>63 100,00</i>	<i>63 100,00</i>	<i>100,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		23 300,00	23 282,32	99,92
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		23 300,00	23 282,32	99,92
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	zleconych	23 300,00	23 282,32	99,92
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Lubowski Klub Tenisa Stołowego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		<i>7 500,00</i>	<i>7 482,32</i>	<i>99,76</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 300,00	4 625,10	26,73
90095		Pozostała działalność		17 300,00	4 625,10	26,73
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	2 336,77	15,58
		<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>		<i>15 000,00</i>	<i>2 336,77</i>	<i>15,58</i>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną.	zleconych	2 300,00	2 288,33	99,49
		<i>Polski Związek Wędkarski Okręg Poznański - Koło Nr 21 Lubonianka</i>		<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>		<i>1 000,00</i>	<i>988,33</i>	<i>98,83</i>

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 297 330,00	1 297 310,33	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 805,00	39 801,90	99,99
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		39 805,00	39 801,90	99,99
	<i>Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "FORMOZA"</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe "Forum Lubońskie"</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Lubonia Bez Granic"</i>		4 205,00	4 205,00	100,00
	<i>Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań - Koło Nr 21 Lubonianka</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Towarzystwo Młodzieżowe Sportowej "STELLA" Lubonia</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia</i>		8 900,00	8 900,00	100,00
	<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Główny Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		1 200,00	1 196,90	99,74
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		551 300,00	551 300,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		551 300,00	551 300,00	100,00
	<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>		551 300,00	551 300,00	100,00
92116	Biblioteki		654 280,00	654 280,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		654 280,00	654 280,00	100,00
	<i>Biblioteka Miejska ul. Babikowska 42</i>		654 280,00	654 280,00	100,00
92195	Pozostała działalność		51 945,00	51 928,43	99,97
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.		51 945,00	51 928,43	99,97
	<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "FORMOZA"</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe "Forum Lubońskie"</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie "Gloria in Musica"</i>		22 000,00	22 000,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie "Jeden wiat"</i>		2 995,00	2 995,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie Po Pierwsze Lubonia</i>		500,00	500,00	100,00
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze</i>		2 650,00	2 650,00	100,00
	<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>		1 500,00	1 483,43	98,90
	<i>Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia</i>		800,00	800,00	100,00
	<i>Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny</i>		6 500,00	6 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna		421 146,00	421 146,00	100,00

Dział						
Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. %
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92601		Obiekty sportowe		216 146,00	216 146,00	100,00
2650		Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego		216 146,00	216 146,00	100,00
		<i>Lubo ski O rodek Sportu i Rekreacji Dopłata do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysoko ci 123,23 zł, oraz do boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w wysoko ci 31,24 zł.</i>		216 146,00	216 146,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		205 000,00	205 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego.		205 000,00	205 000,00	100,00
		<i>FOGO LUBO</i>		22 140,00	22 140,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		17 500,00	17 500,00	100,00
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Lubo</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Lubo ski Klub Tenisa Stołowego</i>		38 000,00	38 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Po Pierwsze Lubo</i>		1 360,00	1 360,00	100,00
		<i>Fundacja Piotra Reissa</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Lubo</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
		<i>Szkolny Zwi zek Sportowy Miasta Lubo</i>		25 000,00	25 000,00	100,00
		<i>Towarzystwo Młodzie y Sportowej "STELLA" Lubo</i>		26 000,00	26 000,00	100,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>		21 000,00	21 000,00	100,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>		17 000,00	17 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Lubo ski Klub Biegacza</i>		22 000,00	22 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				13 111 564,00	12 848 413,60	97,99

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2014.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2014

Jednostka		Przychody									Wydatki				Stan środków na koniec roku				
		Stan środków na początek roku			Ogółem			w tym			Ogółem			w tym wpłata do budżetu					
Dział	Rozdział							Plan	Wykonanie	%					Plan	Wykonanie	%	dotacja z budżetu	
		Plan	Wykonanie	%	Na działalność bieżącą	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe													
BMK	Biuro Majątku Komunalnego	194 737,00	324 446,17	166,61%	1 255 642,00	1 921 941,26	153,06%	155 642,00	155 642,00	100,00%	0,00	0,00	1 382 379,00	1 722 423,12	124,60%	0,00	68 000,00	423 964,31	623,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 373,00	324 446,17	166,92%	1 255 642,00	1 921 941,26	153,06%	155 642,00	155 642,00	100,00%	0,00	0,00	1 382 379,00	1 722 423,12	124,60%	0,00	68 000,00	423 964,31	623,48%
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 737,00	324 446,17	166,61%	1 255 642,00	1 921 941,26	153,06%	155 642,00	155 642,00	100,00%	0,00	0,00	1 382 379,00	1 722 423,12	124,60%	0,00	68 000,00	423 964,31	623,48%
LOSIR	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 344,00	5 234,00	97,94%	2 323 448,00	843 692,89	36,31%	216 146,00	216 146,00	100,00%	0,00	0,00	2 323 448,00	843 582,89	36,31%	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00%
926	Kultura Fizyczna	5 344,00	5 234,00	97,94%	2 323 448,00	843 692,89	36,31%	216 146,00	216 146,00	100,00%	0,00	0,00	2 323 448,00	843 582,89	36,31%	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00%
	92601 Obiekty sportowe	5 344,00	5 234,00	97,94%	2 323 448,00	843 692,89	36,31%	216 146,00	216 146,00	100,00%	0,00	0,00	2 323 448,00	843 582,89	36,31%	0,00	5 344,00	5 344,00	100,00%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rozdział	Kategoria środków	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
						Uchwała Nr XLIII/278/2014	Uchwała Nr XLIX/310/2014	
1	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 2	80110	Razem:	8 318,00	61 863,00	0,00	70 181,00
				środki własne	8 318,00	0,00	0,00	8 318,00
				śr. wym. w art 5 ust.1 uoip	0,00	61 863,00	0,00	61 863,00
2	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa nr 3	80195	Razem:	6 423,00	45 334,00	0,00	51 757,00
				środki własne	6 423,00	0,00	0,00	6 423,00
				śr. wym. w art 5 ust.1 uoip	0,00	45 334,00	0,00	45 334,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu - "Razem damy radę"	MOPS	85395	Razem:	11 569,00	0,00	0,00	11 569,00
				środki własne	0,00	0,00	0,00	0,00
				śr. wym. w art 5 ust.1 uoip	11 569,00	0,00	0,00	11 569,00
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Działania 7.1. Poddziałania 7.1.2. "Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego."	MOPS	85395	Razem:	0,00	0,00	165 671,00	165 671,00
				środki własne	0,00	0,00	26 851,00	26 851,00
				śr. wym. w art 5 ust.1 uoip	0,00	0,00	138 820,00	138 820,00

Informacja o stanie i gospodarowaniu mieniem komunalnym

1. Informacje wstępne

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Luboń obejmuje dane o majątku wykazane w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przyjęto zakres danych zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, obejmujący:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego prawach własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Informacja o jednostkach Miasta Luboń.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Miasta przedstawia się następująco:

1. Jednostki budżetowe:

- Urząd Miasta,
- Placówki oświatowe :
 - Szkoła Podstawowa nr 1,
 - Szkoła Podstawowa nr 2,
 - Szkoła Podstawowa nr 3,
 - Szkoła Podstawowa nr 4,

- Gimnazjum nr 1,
 - Gimnazjum nr 2,
 - Przedszkole nr 1,
 - Przedszkole nr 5,
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Zakłady budżetowe:
- Biuro Majątku Komunalnego.
3. Instytucje Kultury:
- Biblioteka Miejska,
 - Ośrodek Kultury.
4. Spółki ze 100% udziałem Miasta Luboń:
- „Kom-Lub” Sp. z o. o.,
 - Przedsiębiorstwo Transportowe Translub Sp. z o. o.,
 - Losir Sp. z o.o.

W omawianym okresie zakład budżetowy Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Luboniu został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Losir Sp. z o.o.

3. Majątek w dyspozycji Miasta Luboń

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach Klasyfikacji Środków Trwałych na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Majątek miasta Luboń wg grup KŚT

Nr	Nazwa grupy	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	Zmiana
0	Grunty	123.822,4	125.772,9	1.950,5
1	Budynki i lokale	12.026,5	12.098,4	71,9
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134.980,0	139.219,3	4.239,3
3	Kotły i maszyny energetyczne	174,3	174,3	0,0
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	154,2	101,2	-53,0
6	Urządzenia techniczne	147,5	203,8	56,3
7	Środki transportu	5.242,7	5.175,7	-67,0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	119,2	119,2	0,0

W kategorii „**Grunty**” nastąpił wzrost majątku o kwotę 1.950,5 zł.

Informacje dotyczące nabycia i sprzedaży gruntów zawarto w punkcie 3.1.

W kategorii „**Budynki i lokale**” wartość majątku zwiększyła się o kwotę 71,9 tys. zł.

Zmiana spowodowana jest przyjęciem budynków znajdujących się na stadionie przy ul. Rzecznej. Zmiany przedstawiono w punkcie 3.2.

W kategorii „**Obiekty inżynierii lądowej**” majątek zwiększył się o kwotę 4.239,3 tys. zł.

Zmiany przedstawiono w punkcie 3.3.

W kategorii „**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**” majątek zmniejszył się o kwotę 53 tys. zł, tj. o wartość przeniesionych do ewidencji pozabilansowej komputerów będących własnością MSWiA

W kategorii „**Urządzenia techniczne**” nastąpiło zwiększenie majątku o kwotę 56,3 tys. zł w związku z zakupem syreny alarmowej oraz zainstalowaniem monitoringu na stadionie przy ul. Rzecznej.

W kategorii „**Środki transportu**” nastąpiło zmniejszenie majątku wskutek przekazania samochodu pożarniczego do OSP w Luboniu na kwotę 67 tys. zł.

3.1. Grunty

Mienie komunalne Miasta Luboń obejmuje grunty o powierzchni 220,17 ha .

W stosunku do ogólnej powierzchni Miasta Luboń, tj. 1.350 ha jest to około 16,30 % powierzchni.

Tabela 2. Zmiany powierzchni i wartości gruntów Miasta Luboń.

Lp	Grunt – majątek komunalny	Stan na 01.01.2014r.		Stan na 31.12.2014r.	
		wartość zgodna z rejestrem mienia komunalnego		wartość zgodna z rejestrem mienia komunalnego	
		Pow. w ha	Wartość w zł	Pow. w ha	Wartość w zł
	Grunty ogółem:	213,97	123.822.413,98	220,17	125.772.950,41
	- drogi	98,20	59.273.813,08	99,89	60.400.994,04
	- grunty Miasta Luboń w użytkowaniu wieczystym	25,79	15.048.686,32	25,71	14.998.805,62
	- pozostałe grunty	89,98	49.499.914,58	94,57	50.373.150,75
	zarząd trwały	7,47	-	5,49	-
	dzierżawy	3,78	-	3,95	-
	inne w tym zieleni i grunty orne	78,73	-	85,13	-

Ogólna powierzchnia gruntów w roku 2014 zwiększyła się o 6,2 ha.

W omawianym okresie Miasto Luboń sprzedało grunty o powierzchni 0,22 ha o wartości 130.214,88 zł.

Tabela 3. Zmiany wartości i powierzchni wg tytułów.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość sprzedanego i nabytego gruntu w zł	Powierzchnia gruntu w ha
1.	Sprzedaż gruntu	130.214,88	0,22
2.	Nabycie gruntu	2.081.651,31	6,42

Tabela 4. Dochody i wydatki związane ze sprzedażą i nabyciem gruntów

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość gruntu w zł
1	Sprzedaż gruntu	335.829,00
2	Nabycie gruntu	2.154.715,30

Wartości wykazane w tabelach nr 3 i 4 są różne, ponieważ w tabeli nr 4, do gruntów sprzedanych zostały zaliczone działki, które decyzją Burmistrza Miasta Luboń zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (a nie sprzedane).

Natomiast kwota 2.154.715,30 zł obejmuje również wypłaty odszkodowań za grunty (w tym również za nakłady budowlane i nasadzenia roślinne), które z mocy prawa przeszły na rzecz Miasta Luboń w poprzednich latach.

3.2. Budynek

Tabela 5. Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz zmiany ich wartości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014r. w tys. zł		Zmiana wartości	Stan na dzień 31.12.2014r. w tys. zł	
		ilość	wartość		ilość	wartość
1	Budynki mieszkalne	24	8.936,0	0	24	8.936,0
2	Budynki niemieszkalne	10	3.090,5	71,9	11	3.162,4

W pozycji budynki niemieszkalne - zmiana nastąpiła w związku z przejęciem budynku klubowego na stadionie przy ul. Rzecznej.

Tabela 6. Wykaz budynków oddanych w trwały zarząd.

Lp.	Wyszczególnienie	Miejsce
1	Budynek Mops	ul. Źródłana
2	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1	ul. Dąbrowskiego 2A
3	Budynek Gimnazjum Nr 2	ul. Kołłątaja 1
4	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	ul. Poniatowskiego 16
5	Budynek-Przedszkole Nr 1	ul. Sobieskiego 65
6	Budynek-Przedszkole Nr 5	ul. Osiedlowa 19
7	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	ul. Żabikowska
8	Budynek-Przedszkole	ul. Konarzewskiego
9	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 4	ul. 1 Maja 10

3.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Tabela 7. Zestawienie głównych elementów infrastruktury komunalnej Miasta Luboń oraz zmiany wartości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 31.12.2014r.	Zmiana
1	Gazociąg	204,6	204,6	0,00
2	Kanalizacja deszczowa	16.390,6	16.390,3	0
3	Kanalizacja sanitarna	17.515,5	17.515,5	0
4	Nawierzchnie utwardzone wraz z chodnikami	76.829,1	80.326,1	3.497,0
5	Obiekty sportowe	17.831,1	18.137,4	306,3
6	Oświetlenie dróg	438,9	438,9	0,00
7	Place zabaw	247,4	404,6	157,2
8	Przystanki autobusowe	83,6	83,6	0,00
9	Sieć wodociągowa	554,5	951,7	397,2
10	Sygnalizacja świetlna z infrastrukturą	656,7	656,7	0
11	Inne	4.228,0	4.109,6	-118,4

Przyczyny zmian ww. pozycji:

- zwiększenia w pozycji „**Nawierzchnie utwardzone**” wraz z chodnikami dotyczą ulic: Traugutta, Cmentarna, Buczka, Nowiny, Pl. Bojanowskiego, chodników w ul. Kasprowicza i Nowiny, nawierzchni na Stadionie przy ul. Rzecznej,
- zwiększenia w pozycji „**Obiekty sportowe**” dotyczą Stadionu oraz Skateparku przy ul. Rzecznej,
- zwiększenie w pozycji „**Place zabaw**” dotyczy placu zabaw w Parku Papieskim,
- zwiększenia w pozycji „**Sieć wodociągowa**” dotyczą sieci w ulicach: Wczasowa, Sowa, Wirowska, Leśmiana,
- zmniejszenia w pozycji „**Inne**” związane są z przeprowadzoną inwentaryzacją i modernizacją ewidencji środków trwałych.

3.4. Środki transportowe

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uległa zmianie wartość środków transportowych z powodu przekazania samochodu pożarniczego do OSP.

Tabela 8. Zestawienie środków transportowych będących własnością Miasta Luboń oraz ich zmiany.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014r.		Zmiana		Stan na 31.12.2014r.	
		w tys. zł		w tys. zł		w tys. zł	
		ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość
1	Samochody osobowe	3	111,3			3	111,3
2	Samochody dostawcze	1	34,5			1	34,5
3	Samochody pożarnicze	1	67,0	1	67,0	0	0,0
4	Autobusy	6	5.029,9			6	5.029,9
RAZEM:		11	5.242,7	1	67,0	10	5.175,7

3.5. Długoterminowe aktywa finansowe Miasta Luboń.

Miasto Luboń jest jedynym udziałowcem w następujących spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- w Przedsiębiorstwie Transportowym Translub Sp. z o.o. udziały o łącznej wysokości 4.745.500,00 zł,
- w KOM-LUB sp. z o.o. udziały o łącznej wysokości 782.000,00 zł,

- w LOSiR Sp. z o.o. udziały o łącznej wysokości 481.000,00 zł.

Ponadto Miasto posiada 25.527.232 akcje Aquanet SA (po 1 zł każda) o łącznej wartości 25.527.232,00 zł.

3.6. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Miasto z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w roku 2014 osiągnęło dochody budżetowe przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 9.

Lp.	Źródło	Wykonanie za rok 2014 w zł
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	208.691,22
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335.829,00
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237.485,96
4	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.317,96
Razem		1.482.324,14

Sprawozdanie
Roczne z wykonania planów finansowych
Samorządowych instytucji kultury za rok 2014

Zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta Luboń sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury:

1. Biblioteki Miejskiej w Luboniu
2. Ośrodka Kultury w Luboniu

Informacja o wykonaniu
planu finansowego Ośrodka Kultury w Luboniu
na 31.12.2014r.

część opisowa

A. Ośrodek Kultury w Luboniu na 31.12.2014r. osiągnął przychody w wysokości 728528,57 zł. Jest to 100% planowanego przychodu, który obejmuje:

I Dochody własne - stanowią środki ze sprzedaży usług działalności podstawowej oraz wynajem sal i czynsz, a także przychód ze sprzedaży dukata lokalnego. Wykonanie 100%.

II Dotacje podmiotową – wykonanie 100%.

III Pozostałe przychody operacyjne - to przychody nie będące podstawową działalnością instytucji. Obejmują one m.in.: refaktura za energię elektryczną, refaktura za usługi telekomunikacyjne, umowy o współorganizacji. Wykonanie wynosi 98%.

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

B. Koszty na 31.12.2014r. wynoszą 723123,76 zł i jest to 99% planowanych wydatków. Koszty te obejmują:

I Amortyzację środków trwałych, których wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 96%.

II Koszt zużycia materiałów wyniósł 98% planowanych wydatków i przebiegł zgodnie z planem.

Obejmuje m.in.:

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

III Zużycie energii obejmuje energię elektryczną, wodę oraz gaz. Wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 88%.

IV Usługi obce – wykonanie 99% -

Obejmuje m.in.: remonty (remont dużej Sali – kontynuacja), usługi kulturalne (występy artystyczne zespołów i grup artystycznych), opłaty telefoniczne, internet oraz strona www.oklubon.pl, koszty związane z wydawaniem Informatora Miasta Luboń (wykonanie 100%).

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

W 2014 roku Ośrodek Kultury kontynuował remont dużej Sali. Odświeżono sufit oraz zainstalowano doświetlenie. Przeprowadzono również generalny remont ścian (malowanie, montaż płytek). Dodatkowo zostały wymienione wertykale okienne na rolety wewnętrzne podgumowane (izolacja ciepła i światła).

Dodatkowo wymieniono oświetlenie na klatce schodowej w piwnicy oraz w korytarzu piwnicy. Piwnica wykorzystywana jest zarówno do działalności podstawowej, jak również do działalności gospodarczej (wynajem sal, stały wynajem dla Orange Polska).

V Wynagrodzenia – wykonanie 100%:

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

VI Wynagrodzenia – waloryzacja zgodnie z założeniami do budżetu na rok 2014 (2,4%) – wykonanie 99%.

VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, fundusz pracy, świadczenie urlopowe, odzież ochronną i roboczą oraz szkolenia. Wykonanie za 31.12.2014 rok wynosi 96%.

VIII Podatki i opłaty stanowią m.in.: podatek od nieruchomości. Wykonanie 96%.

IX Pozostałe koszty na dzień 31.12.2014r. wynoszą 98% planowanych wydatków. Do nich należą m.in.: podróże służbowe i ryczałt pracowników za używanie samochodu osobowego dla celów służbowych, ZAiKS, ochrona obiektu, ubezpieczenie roczne budynku przy ul. Sobieskiego 97.

X Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie 96% - to m.in. refaktura za energię elektryczną.

XI Koszty finansowe – w 2014 roku to kwota 37,24zł, którą stanowi rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego na naliczone odsetki od należności zapłaconych nieterminowo, a należne Ośrodkowi Kultury.

C Wynik brutto – na dzień 31.12.2014r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 5 404,81 zł.

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

E Wynik netto – na dzień 31.12.2014r. Ośrodek Kultury w Luboniu osiągnął zysk w wysokości 5 404,81 zł.

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

G Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego – określa stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na koncie oraz w kasie na koniec okresu sprawozdawczego – stan na 31.12.2014r. wynosi: dla środków pieniężnych 84 079,99zł. dla należności 7 613,20zł oraz dla zobowiązań 54 261,77zł.

H Zatrudnienie średnioroczne w etatach – obejmuje pracowników zatrudnionych za umowę o pracę – wykonanie planu 97%.

Lubon, dnia 30.01.2015r.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górniężczyk

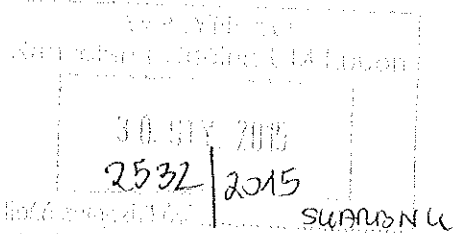
**Informacja o wykonaniu planu rzeczowo-finansowego na 31.12.2014r.
Ośrodka Kultury w Luboniu**

Wiersz 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	731457,00	728528,57	100%
I	Dochody własne:	683700,00	681833,58	100%
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej	46100,00	46062,50	100%
2)	dochód z wynajmu lokali	24000,00	22710,27	95%
3)	dochód za czynsz	61690,00	61610,40	100%
4)	dochód ze sprzedaży dukata lokalnego	610,00	150,41	25%
5)	Dotacje - w tym:	551300,00	551300,00	100%
a)	dotacja na działalność bieżącą	551300,00	551300,00	100%
II	Pozostałe przychody operacyjne	47757,00	46602,55	98%
III	Przychody finansowe	0,00	92,44	
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	731457,00	723123,76	99%
I	Amortyzacja	500,00	479,68	96%
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	500,00	479,68	96%
II	Zużycie materiałów	31000,00	30454,59	98%
	materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumeraty, artykuły remontowe, upominki, dekoracje, artykuły kółka zainteresowań, itp..	31000,00	30454,59	98%
III	Zużycie energii	24720,00	21859,81	88%
1)	energia elektryczna	7000,00	5268,10	75%
2)	gaz	16600,00	15539,78	94%
3)	woda	1120,00	1051,93	94%
IV	Usługi obce	208757,00	207535,08	99%
1)	usługi kulturalne	31000,00	30979,76	100%
2)	remonty	30610,00	30546,23	100%
3)	opłaty telefoniczne, internet	4200,00	4107,66	98%
4)	informatör	59400,00	59294,59	100%
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	83547,00	82606,84	99%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	364750,00	364399,04	100%
1)	osobowy fundusz płac	318350,00	318262,34	100%
2)	bezosobowy fundusz płac	46400,00	46136,70	99%
VI	Wynagrodzenia - podwyżka	6880,00	6803,52	99%
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	5700,00	5665,70	99%
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	1180,00	1137,82	96%
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77500,00	74599,97	96%
1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	67000,00	64110,00	96%
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	10500,00	10489,97	100%
VIII	Podatki i Opłaty	2500,00	2411,52	96%
	podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	2500,00	2411,52	96%
IX	Pozostałe koszty	13000,00	12776,03	98%
1)	m. in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia, ZAiKS, ochrona obiektu	12700,00	12703,88	100%
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	300,00	72,15	24%
X	Pozostałe koszty operacyjne	1850,00	1767,28	96%
XI	Koszty finansowe	0,00	37,24	
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	5404,81	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
E	Wynik netto	0,00	5404,81	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego			
I	Środki pieniężne	67500,00	67547,86	
II	Należności	8900,00	8906,62	
III	Zobowiązania	46000,00	46008,27	
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego (stan na 31.12.2014)			
I	Środki pieniężne	84000,00	84079,99	
II	Należności	7500,00	7613,20	
III	Zobowiązania	50000,00	54261,77	
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	7	6,8	97%

Luboń, dnia 30.01.2015r.

Główna Księgowa
Małgorzata Księżkowska

OSRODEK KULTURY
w LUBONIU
Regina Górniaczyk
Dyrektor



Luboniu, dnia 30.01.2015r.

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

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

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

Na podstawie Uchwały RML nr XL/259/2013 z dnia 19.12.2013r. w sprawie budżetu Miasta Luboniu na rok 2014, a także Uchwały nr III/15/2014 Rady Miasta Luboniu z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboniu na rok 2014; Ośrodkowi Kultury w Luboniu przyznano dotację podmiotową na rok 2014 w wysokości 551.300,00 zł.

Realizację dotacji podmiotowej na dzień 31.12.2014r. przedstawia załącznik 1 niniejszego pisma.

Główna Księgowa
Małgorzata Kalinowska

OŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor
Regina Górnjczyk

Realizacja dotacji podmiotowej w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2014	W tym ze środków pochodzących z dotacji
1	Wynagrodzenia ogółem	370064,74	365129,74
	- osobowy fundusz płac	318262,34	318262,34
	- bezosobowy fundusz płac	46136,70	41201,70
	- podwyżki dla pracowników	5665,70	5665,70
2	Świadczenia na rzecz pracowników	75737,79	75737,79
	- ZUS	65247,82	65247,82
	- pozostałe świadczenia	10489,97	10489,97
3	Amortyzacja	479,68	0,00
4	Materiały i energia	52314,40	31665,11
	- zużycie materiałów	30454,59	9805,30
	- energia elektryczna	5268,10	5268,10
	- woda	1051,93	1051,93
	- gaz	15539,78	15539,78
5	Usługi obce	207535,08	77379,76
	- usługi kulturalne	30979,76	22979,76
	- opłaty telefoniczne	4107,66	0,00
	- Informator Miasta Luboń	59294,59	54400,00
	- pozostałe	82606,84	0,00
	- remonty	30546,23	0,00
6	Pozostałe koszty	16992,07	1387,60
	- ZAiKS	3997,50	0,00
	- ochrona obiektu	1732,86	0,00
	- podróże służbowe	5585,92	0,00
	- podatki i opłaty	2411,52	0,00
	- ubezpieczenie budynków	1387,60	1387,60
	- wartość sprzedaży dukata lokalnego	72,15	0,00
	- pozostałe	1804,52	0,00
RAZEM stan na 31.12.2014		723123,76	551300,00

Luboń, dnia 30.01.2015r.

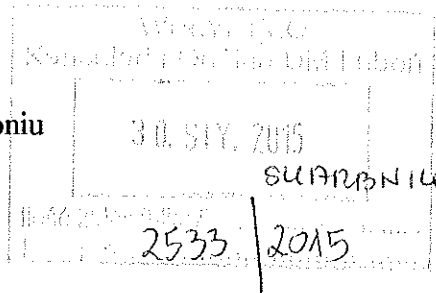
Główna Księgowa

.....
Małgorzata Kalinowska
Gł.księgowyOŚRODEK KULTURY
w LUBONIU
Dyrektor

Regina Górniczyk

.....
Dyrektor

Ośrodek Kultury w Luboniu
ul. Sobieskiego 97
62-030 Luboń



Luboń, dnia 30.01.2015r.

Ośrodek Kultury w Luboniu w 2014 roku przeprowadził następujące remonty i drobne naprawy w ramach wypracowanych środków:

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt brutto	Uwagi
1	Remonty ogólne: w tym: -> artykuły remontowe -> usługi remontowe	270,12 4 552,47	Remonty ogólne to m.in.: usługi remontowe dotyczące instalacji elektrycznej, naprawy wc i kanalizy, wymiana zamków drzwiowych, wymiana żarówek, itp.
6	Kontynuacja remontu dużej Sali	23 881,15	Odświeżenie, malowanie, płytki, doświetlenie
7	Wymiana oświetlenia	795,48	Dotyczy klatki schodowej oraz korytarza w piwnicy.
	Wykonanie ogrodzenia do oświetlenia zewnętrznego.	1317,13	Zabezpieczenie oświetlenia – projektory kinowe.
Łączny koszt przeprowadzonych remontów w 2014 roku		30 816,35	Wymienione remonty i naprawy zostały wykonane ze środków własnych wypracowanych przez Ośrodek Kultury.

Główna Księgowa
.....
Małgorzata Kalinowska
Gł. księgowy

OŚRODEK KULTURY
W LUBONIU
Dyrektor
.....
Regina Górniczyk
Dyrektor

Luboń, dnia 13-03-2015 r.

7383 | 2015

Opis do wykonania budżetu.

Biblioteka Miejska w Luboniu wykorzystwała w 100,% roczną dotację z Budżetu Miasta na planowaną, statutową działalność Biblioteki: zakup zbiorów bibliotecznych, czasopism, na organizację działalności kulturalno-edukacyjnej, prowadzenie Sali Historii Miasta Lubonia, remont pomieszczeń.

W kosztach działalności mieści się również wynagrodzenie pracowników merytorycznych i administracyjnych oraz koszty eksploatacyjne Biblioteki.



Luboń, dnia 13-03-2015r.

738/2015

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatek ogółem 2014r.	Środki z dotacji miasta
1	2	3	4
1.	DOTACJA PODMIOTOWA		654 280,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	701 510,44	654 280,00
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	443 250,70	443 250,70
	w tym: - osobowy fundusz płac	368 320,70	368 320,70
	- bezosobowy f. płac	47 930,00	47 930,00
	- fundusz nagród	27 000,00	27 000,00
	- inne	-	-
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników	70 598,01	70 598,01
	w tym: - składki Ubezpie. Społeczne	55 291,30	55 291,30
	- składki Fundusz Pracy	6 078,47	6 078,47
	- odpis na Z.F.Ś.S.	7 794,24	7 794,24
	- pozostałe świadczeń na rzecz pracown.	1 434,00	1 434,00
2.3.	Amortyzacja	57 823,73	33 057,30
	w tym: - księgozbiór	57 823,73	33 057,30
	- inne	-	-
2.4.	Materiały i energia ogółem	56 477,22	54 013,21
	w tym: - działalność podstawowa	26 027,55	26 027,55
	- energia, woda	5 526,44	5 526,44
	- c.o.	8 622,62	8 622,62
	- pozostałe	16 300,61	13 836,60
2.5.	Usługi obce ogółem	71 276,98	51 276,98
	W tym: - remonty	48 437,60	48 437,60
	- opłaty telefoniczne	7 972,13	7 972,13
	- pozostałe	14 867,25	-
			5 132,75
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	2 083,80	2 083,80
	w tym: - podatki i opłaty	-	-
	- podróże służbowe	2 083,80	2 083,80
3.	Pozostałe koszty ogółem	-	-
	remonty,	-	-

Sef

BIBLIOTEKA MIEJSKA
LUBOŃ
ul. Żabikowska 42
62-031 Luboń

Sprawozdanie finansowe Biblioteki Miejskiej za 2014

7381 | 2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie za 2014	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	710 559,86	703 252,88	99
1.1.	W tym: - dotacje	644 280,00	654 280,00	101,6
1.2.	- inne dotacje	12 279,86	12 279,86	0
1.3.	Pozostałe przychody	54 000,00	36 693,02	68
1.3.1.	w tym: - lektorat, dział plastyczne	21 000,00	22 359,10	106,5
1.3.2.	- akwizycja	5 000,00	-	0
1.3.3.	- darowizna	20 000,00	14 333,92	71,7
1.3.4.	- pozostałe przychody	8 000,00	-	0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	710 559,86	701 510,44	98,7
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	443 640,00	443 250,70	99,9
2.1.1.	w tym: - osobowy fundusz płac	368 640,00	368 320,70	99,9
2.1.2.	- bezosobowy f. płac	48 000,00	47 930,00	99,9
2.1.3.	- fundusz nagród	27 000,00	27 000,00	100
2.1.4.	- inne	-	-	-
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników	78 419,86	70 598,01	90
2.2.1.	w tym: - składki ubezpiec. Społeczne	63 085,86	55 291,30	87,6
2.2.2.	- składki fundusz pracy F.G.Ś.P.	6 100,00	6 078,47	99,6
2.2.3.	- odpis na Z.F.Ś.S.	7 800,00	7 794,24	99,9
2.2.4.	- pozostałe świadczenia na rzecz pracown.	1 434,00	1 434,00	100
2.3.	Amortyzacja	58 000,00	57 823,73	99,7
2.3.1.	w tym: - zbiory biblioteczne	58 000,00	57 823,73	99,7
2.3.2.	- inne	-	-	#DZIEL/0!
2.4.	Materiały i energia ogółem	57 000,00	56 477,22	99,1
2.4.1.	w tym: - działalność podstawowa	26 200,00	26 027,55	99,3
2.4.2.	- energia, woda	5 600,00	5 526,44	98,7
2.4.3.	- c.o.	8 700,00	8 622,62	99,1
2.4.4.	- pozostałe	16 500,00	16 300,61	98,8
2.5.	Usługi obce ogółem	71 400,00	71 276,98	99,8
2.5.1.	w tym: - remonty	48 500,00	48 437,60	99,9
2.5.2.	- opłaty telefoniczne	8 000,00	7 972,13	99,7
2.5.3.	- pozostałe	14 900,00	14 867,25	99,8
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	2 100,00	2 083,80	99,2
2.6.1.	w tym: - podatki i opłaty	-	-	-
2.6.2.	- podróże służbowe	2 100,00	2 083,80	99,2
3.	Inwestycje ogółem	-	-	-
3.1.	w tym: - zakupy inwestycyjne	-	-	-
3.2.	- roboty budowlane_remont dachu	-	-	#DZIEL/0
4.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	9,5	9,5	100

S

S