

Burmistrz Miasta Luboń



Sprawozdanie Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2016

Luboń, marzec 2017 r.

Spis treści

Wykaz załączników.....	3
I. Informacje ogólne.....	4
Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.....	5
II. Wykonanie planu dochodów.....	6
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	7
2. Dział 600 Transport i łączność.....	7
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	8
4. Dział 710 Działalność usługowa.....	10
5. Dział 750 Administracja publiczna.....	10
6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	11
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
10. Dział 758 Różne rozliczenia.....	15
11. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	16
12. Dział 852 Pomoc społeczna.....	19
13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
17. Dział 926 Kultura fizyczna.....	24
III. Wykonanie planu wydatków.....	25
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2. Dział 600 Transport i łączność.....	27
3. Dział 630 Turystyka.....	31
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	32
5. Dział 710 Działalność usługowa.....	34
6. Dział 750 Administracja publiczna.....	34
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	37
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	37
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	38
10. Dział 758 Różne rozliczenia.....	38
11. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	39
12. Dział 803 Szkolnictwo wyższe.....	46
13. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	47
14. Dział 852 Pomoc społeczna.....	48
15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	53
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	57
19. Dział 926 Kultura fizyczna.....	59
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	60
V. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2016.....	61

Wykaz załączników

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2016,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2016,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2016,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2016,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2016,
- 5a- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2016,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2016,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2016,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
- 8 - Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2016,
- 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wykaz tabel

Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet.....	4
Wynik budżetu.....	5
Wykonanie dochodów wg grup.....	6
Wykonanie wydatków wg działów i grup.....	25
Realizacja przedsięwzięć.....	61

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 2016 rok.

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

- dochody 82.001.413,00 zł,
- wydatki 86.572.179,00 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 103.844.555,03 zł,
- wydatki 108.637.550,03 zł.

Tabela 1. Uchwały i zarządzenia zmieniające budżet.

Rodzaj aktu prawnego	Numer	Data podjęcia	Zmiany	
			Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa	XV/97/2015	17.12.2015	82.001.413,00	86.572.179,00
Zarządzenie zmieniające budżet	2/2016	4.01.2016	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	4/2016	15.01.2016	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13/2016	11.02.2016	1.300,00	1.300,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20/2016	29.02.2016	118.125,00	118.125,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28/2016	8.03.2016	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30/2016	18.03.2016	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	XIX/113/2016	21.04.2016	6.319.257,00	6.541.486,00
Zarządzenie zmieniające budżet	33/2016	29.04.2016	5.378,76	5.378,76
Uchwała zmieniająca budżet	XX/118/2016	19.05.2016	4.000,00	4.000,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXI/127/2016	16.06.2016	2.421.437,00	2.421.437,00
Zarządzenie zmieniające budżet	42/2016	17.06.2016	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	43/2016	30.06.2016	2.030.400,00	2.030.400,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXII/138/2016	21.07.2016	488.917,59	488.917,59
Zarządzenie zmieniające budżet	55/2016	17.08.2016	1.638.893,00	1.638.893,00
Zarządzenie zmieniające budżet	61/2016	19.09.2016	8.696.321,31	8.696.321,31
Uchwała zmieniająca budżet	XXIII/141/2016	29.09.2016	-1.115.377,00	-1.115.377,00
Zarządzenie zmieniające budżet	65/2016	12.10.2016	2.124,96	2.124,96
Uchwała zmieniająca budżet	XXIV/155/2016	27.10.2016	211.018,41	211.018,41
Uchwała zmieniająca budżet	XXV/169/2016	24.11.2016	-1.155.372,00	-1.155.372,00
Zarządzenie zmieniające budżet	87/2016	29.11.2016	114.191,00	114.191,00
Uchwała zmieniająca budżet	XXVII/176/2016	15.12.2016	2.062.527,00	2.062.527,00
Zarządzenie zmieniające budżet	99/2016	28.12.2016	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016			103.844.555,03	108.637.550,03

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie 4.792.995,00 zł.

Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.575.854,64 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 3.719.180,36 zł. Nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.502.040,00 zł. Faktyczna kwota spłaty wyniosła 4.502.039,88 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 106.961.329,47 zł, natomiast wydatki w wysokości 101.058.094,16 zł. Zatem na koniec roku 2016 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 5.903.235,31 zł.

Tabela 2. Wynik budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	DOCHODY (A1+A2)	103.844.555,03	106.961.329,47
1.1	Dochody bieżące	100.154.784,03	103.806.732,56
1.2.	Dochody majątkowe	3.689.771,00	3.154.596,91
2.	WYDATKI (B1+B2)	108.637.550,03	101.058.094,16
2.1	Wydatki bieżące	95.825.533,03	93.191.473,55
2.2	Wydatki majątkowe	12.812.017,00	7.866.620,61
3	DEFICYT(-)/NADWYŻKA (1-2)	-4.792.995,00	5.903.235,31
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	9.295.035,00	3.719.180,36
4.1	kredyty i pożyczki	5.575.854,64	0,00
4.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.719.180,36	3.719.180,36
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4.502.040,00	4.502.039,88
5.1.	spłaty kredytów i pożyczek	4.502.040,00	4.502.039,88

Dochody bieżące miasta były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 10.615.259,01 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 2016 r. wyniosły 23.550.732,81 zł (uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego; na koniec 2015 roku

zobowiązania wynosiły 28.348.911,90 zł), co stanowi 22,02% wykonanych dochodów. Na ww. kwotę składa się zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 23.430.712,00 zł, z tytułu pożyczek 100.000,00 zł oraz zobowiązania wymagalne 20.020,81 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą niezwróconych nadpłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe pobranych przez zakład budżetowy – Biuro Majątku Komunalnego.

II. Wykonanie planu dochodów.

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

Tabela 3. Wykonanie dochodów wg grup.

Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonane
1.	Dochody własne	59.063.152,00	62.268.839,87
1.1.	Dochody z majątku gminy	2.427.400,00	1.992.845,85
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		
1.2.	Podatki i opłaty	21.261.353,00	23.179.284,90
	- 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 trwały zarząd, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, spadki, zapisy i darowizny,		
1.3.	Pozostałe dochody	3.075.766,00	3.462.068,23
	- 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, wpływy z pozostałych odsetek, 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, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	32.298.633,00	33.634.640,89
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	26.754.732,03	26.665.818,60
2.1.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.176,00	14.176,00
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	658.273,00	658.628,92
2.3.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66.200,00
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	22.177.806,03	22.096.342,49

Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonane
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.353.295,00	1.281.021,00
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.428.391,00	2.423.090,21
2.7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108.891,00	108.890,61
2.8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	13.900,00	15.469,37
2.9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	2.000,00
3. Subwencja ogólna		18.026.671,00	18.026.671,00
Dochody ogółem		103.844.555,03	106.961.329,47

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 ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 3.692,17 zł, zrealizowano 100,00% planu. W pozycji tej ujęto dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- w paragrafie 0580 *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano kwotę 10.446,25 zł, z tytułu kar umownych od wykonawców,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 71.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zrealizowano kwotę 72.390,61 zł, co stanowi 101,96% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 7,62 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano kwotę 12.603,86 zł. W pozycji tej ujęto środki z tytułu otrzymanego odszkodowania od wykonawców,
- w paragrafie 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,*

- samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 13.900,00 zł, otrzymano kwotę 15.469,37 zł, są to środki otrzymane w ramach partycypacji przez osoby fizyczne i prawne w kosztach przebudowy ulic oraz z funduszu prewencyjnego PZU na oznakowanie drogowe z oświetleniem LED,
- w paragrafie 6300 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano dochody w kwocie 14.176,00 zł, otrzymano kwotę 14.176,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu,
 - w paragrafie 6330 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin* zaplanowano dochody w kwocie 1.353.295,00 zł, otrzymano kwotę 1.281.021,00 zł, są to środki otrzymane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ul. Wschodniej w mieście Luboń”.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- w paragrafie 2370 *Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego* zaplanowano i zrealizowano kwotę 50.000,00 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 i służebności* zrealizowano kwotę 10.006,77 zł, z tytułu opłat za trwałe zarząd,
- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 700.000,00 zł, zrealizowano 733.712,43 zł, co stanowi 104,82% planu, zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 213.773,18 zł, w stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 175 wezwań do zapłaty, w 29 przypadkach sprawy skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w kwocie 8.100,00 zł, zrealizowano kwotę 12.841,32 zł, co stanowi 158,53% planu.
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu*

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano dochody w kwocie 210.000,00 zł, zrealizowano kwotę 215.656,73 zł, co stanowi 102,69% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 66.661,76 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 30 wezwań do zapłaty, w 5 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 240.000,00 zł, zrealizowano kwotę 161.149,93 zł, co stanowi 67,15% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 4.968,89 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wysłano 12 wezwań do zapłaty.
- w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 1.132.400,00 zł, zrealizowano kwotę 610.600,00 zł, co stanowi 53,92% planu.
Na powyższą kwotę składają się dochody ze sprzedaży następujących gruntów zaplanowanych do sprzedaży w budżecie Miasta Luboń:
 - działek położonych przy ul. Jana III Sobieskiego o powierzchni ogólnej 4.473 m² za kwotę 400.000,00 zł,
 - działki położonej w Luboniu przy ul. Przy Autostradzie o powierzchni 830 m² za kwotę 180.600,00 zł,
 - otrzymano zaliczkę w kwocie 30.000,00 zł na poczet sprzedaży działek 2/8 i 3/9 przy ul. Nowiny,
- w paragrafie 0800 *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* zrealizowano kwotę 136.183,00 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 5.200,00 zł, zrealizowano kwotę 6.147,97 zł, co stanowi 118,23% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00 zł, zrealizowano kwotę 7.651,51 zł, co stanowi 131,92% planu,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 326.477,44 zł, są to środki zakładu budżetowego przekształconego w jednostkę budżetową.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano 19.036,62 zł. tj. 95,18%.

5. 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 ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 199.954,00 zł, zrealizowano kwotę 190.996,03 zł, tj. 95,52% planu, dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych,
- 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 65,10 zł za udostępnianie danych osobowych.

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

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* zrealizowano kwotę 4.981,00 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonano 1.452,20 zł tj. 29,04%, z tytułu opłat za media,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta, zrealizowano kwotę 30.679,50 zł, co stanowi 87,66% planu,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 475.000,00 zł, zrealizowano kwotę 469.997,48 zł, co stanowi 98,95% planu, w pozycji tej ujęto środki z tytułu zwrotu podatku VAT,
- w paragrafie 2008 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zrealizowano kwotę 11.016,00 zł z tytułu dotacji z Metropolii

- Poznań na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia koordynatora ZIT,
- w paragrafie 2009 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (część krajowa)* zrealizowano kwotę 3.384,00 zł, z tytułu dotacji z Metropolii Poznań na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia koordynatora ZIT.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

6. 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 ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 25.833,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.478,86 zł, tj. 79,27% planu. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wymianę urn wyborczych.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* zaplanowano wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano kwotę 39.242,72 zł, co stanowi 78,49% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 75.361,94 zł.
W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie wysłano 386 upomnień i wystawiono 142 tytuły wykonawcze.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat*, zrealizowano kwotę 2.601,83 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania,
- w paragrafie 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* zaplanowano i zrealizowano kwotę 6.500,00 zł, z tytułu środków otrzymanych na organizację Konferencji z okazji rocznicy powołania Straży Miejskiej,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, otrzymano

kwotę 400,00 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 *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł, zrealizowano kwotę 155.696,81 zł, co stanowi 129,75% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano kwotę 3.181,58 zł, co stanowi 318,16% 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 *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 7.231.942,00 zł, zrealizowano kwotę 8.524.961,04 zł, co stanowi 117,88% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wyniosły 2.311.496,12 zł. Większość tej kwoty stanowi należność od jednego podatnika (1.633.266,00 zł), który odwołał się od decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Decyzja ta jako nieostateczna nie podlega wykonaniu. W stosunku do pozostałych zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 78 upomnień i 35 tytułów wykonawczych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 52.384,91 zł.
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano kwotę 3.008,70 zł, co stanowi 85,96% planu,
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 960,00 zł, zrealizowano kwotę 1.518,00 zł, co stanowi 158,13% planu,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano kwotę 201.084,72 zł, co stanowi 100,54% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 82.080,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 72.264,17 zł. W stosunku

do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 9 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 180.000,00 zł, zrealizowano kwotę 128.445,68 zł, co stanowi 71,36% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00 zł z tytułu zwrot kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 1.031,94 zł, co stanowi 86,00% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00 zł, zrealizowano kwotę 40.468,32 zł, co stanowi 73,58% 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 *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 5.500.000,00 zł, zrealizowano kwotę 5.542.718,52 zł, co stanowi 100,78% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 830.528,47 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.743 upomnienia oraz wystawiono 962 tytuły wykonawcze. W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.740,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 433.756,93 zł.
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano kwotę 46.256,60 zł, co stanowi 92,51% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 3.998,22 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne; wysłano upomnienia i wystawiono 37 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* wykonano kwotę 7,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 400.000,00 zł, zrealizowano kwotę 351.552,11 zł, co stanowi 87,89% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 341.891,93 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników

wysłano 54 upomnienia oraz wystawiono 21 tytułów wykonawczych. W odniesieniu do podatników, którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 20 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. W analizowanym okresie w trybie art. 67a ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 616,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 190.339,78 zł.

- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 207.000,00 zł, zrealizowano kwotę 236.765,77 zł, co stanowi 114,38% planu, wyrażono zgodę na umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 4.740,00 zł,
- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano kwotę 7.946,80 zł, co stanowi 88,30% planu,
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.758.357,00 zł, zrealizowano kwotę 2.052.932,36 zł, co stanowi 116,75% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 36.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 33.475,07 zł, co stanowi 92,99% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano kwotę 58.181,94 zł, co stanowi 83,12% 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 52.000,00 zł, zrealizowano kwotę 71.997,00 zł, co stanowi 138,46% planu,
- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 21.000,00 zł, zrealizowano kwotę 15.510,00 zł, co stanowi 73,86% planu,
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 540.000,00 zł, zrealizowano kwotę 569.028,23 zł, co stanowi 105,38% planu,
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 650.000,00 zł, zrealizowano kwotę 575.950,79 zł, co stanowi 88,61% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (527.308,01 zł) i opłaty adiacenckiej (48.642,78 zł), Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z

tytułu tych opłat wyniosły 81.114,84 zł. W stosunku do zalegających z opłatami osób prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 65 upomnień oraz wystawiono 30 tytułów wykonawczych.

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano kwotę 2.592,69 zł, co stanowi 19,94% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł, zrealizowano kwotę 3.015,54 zł, co stanowi 37,69% planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- w paragrafie 0010 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano dochody w kwocie 31.686.633,00 zł, zrealizowano kwotę 32.224.682,00 zł, co stanowi 101,70% planu,
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 612.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.409.958,89 zł, co stanowi 230,39% 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 17.923.164,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- w paragrafie 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 103.507,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano kwotę 1.873,37 zł, z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013,
- w paragrafie 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe)* zrealizowano kwotę 935.997,61 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1.800,00 zł, zrealizowano kwotę 762,00 zł, co stanowi 42,33% planu, pozycja ta obejmuje m.in. opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji,
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 75.255,76 zł, co stanowi 88,54% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 129.972,00 zł, zrealizowano kwotę 86.503,50 zł, co stanowi 66,56% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 200,00 zł, zrealizowano kwotę 0,00 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 6.222,00 zł, zrealizowano kwotę 2.009,64 zł, co stanowi 32,30% planu, są to dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie pobranego podatku (PIT),
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 142.869,45 zł, zrealizowano kwotę 141.344,48 zł, otrzymano dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.000,00 zł, otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu wpłat dokonanych przez uczniów za obiady zaplanowano 30.800,00 zł, zrealizowano kwotę 25.826,00 zł, co stanowi 83,85%,
- w paragrafie 2030, dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano i zrealizowano w kwocie 54.773,00 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 5.064,00 zł, zrealizowano kwotę 6.035,12 zł, co stanowi 119,18% planu. W pozycji tej ujęto środki otrzymane od Gminy Komorniki oraz Miasta i Gminy Kórnik z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z tych gmin w lubońskich oddziałach przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0580 *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano kwotę 1.968,00 zł, z tytułu kar umownych od wykonawców,
- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 109.500,00 zł, zrealizowano 110.828,00 zł, tj. 101,21 %,
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 392.200,00 zł, zrealizowano 405.591,95 zł, tj. 103,41 %,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 10,00 zł, zrealizowano kwotę 727,38 zł, z tytułu odsetek od zwróconych kwot dotacji,
- w paragrafie 2030, *dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 1.483.738,00 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 602.066,00 zł, zrealizowano kwotę 604.926,48 zł, co stanowi 100,48% planu. W pozycji tej ujęto otrzymane z budżetów innych gmin środki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach lubońskich.
- 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 17.616,27 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 9.678,00 zł, zrealizowano 9.482,00 zł, tj. 97,97 %, z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 28.200,00 zł, zrealizowano kwotę 27.711,50 zł, co stanowi 98,27%,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano odsetki w kwocie 50,00 zł, nie osiągnięto dochodów,

- w paragrafie 2030, *dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 57.083,00 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 41.143,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego, zrealizowano kwotę 34.917,32 zł, co stanowi 84,87% planu, w pozycji tej ujęto otrzymane z budżetów innych gmin środki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w placówkach lubońskich,
- 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 30,78 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 9.412,76 zł z tytułu kary umownej za zwłokę,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zrealizowano kwotę 843,00 zł, co stanowi 56,20% planu,
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 60.000,00 zł za wynajem pomieszczeń w gimnazjach, zrealizowano kwotę 60.288,00 zł, co stanowi 100,48% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, zrealizowano kwotę 35.124,00 zł, co stanowi 113,30% planu.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, zrealizowano kwotę 33.515,26 zł, co stanowi 111,72% planu,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano i otrzymano kwotę 112.896,41 zł, otrzymano dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację*

własnych zadań bieżących gmin zaplanowano i otrzymano kwotę 6.000,00 zł, otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 416.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SP nr 2 i SP nr 4, zrealizowano kwotę 385.995,00 zł, co stanowi 92,79% planu.

Rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i otrzymano kwotę 31.966,00 zł, na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*, nie zaplanowano dochodów, otrzymano kwotę 4,00 zł,
- w paragrafie 2001 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich*, zrealizowano kwotę 94.490,61 zł, z tytułu płatności w ramach programu Comenius,
- 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 28,53 zł.

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, zrealizowano kwotę 3.028,63 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 19.678,00 zł, zrealizowano kwotę 18.866,26 zł, co stanowi 95,87% planu.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 5,74 zł,
- w paragrafie 2060 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* zaplanowano dochody w kwocie 15.279.600,00 zł, otrzymano 15.250.555,86 zł, co stanowi 99,81 % 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 101,60 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 3.930,04 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- w paragrafie 2010 zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne w kwocie 6.350.000,00 zł, zrealizowano kwotę 6.313.631,18 zł, co stanowi 99,43% 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 11.000,00 zł z tytułu egzekwowania od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowano kwotę 40.349,54 zł, co stanowi 366,81% 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* zrealizowano kwotę 23.206,56 zł. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.

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* zrealizowano kwotę 43,54 zł,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano i otrzymano kwotę 52.030,00 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i zrealizowano kwotę 17.500,00 zł.

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

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 230.000,00 zł, zrealizowano kwotę 225.510,95 zł, co stanowi 98,05% 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 ustawami* zaplanowano kwotę 3.100,00 zł, wykonano 3.010,57 zł tj. 97,12%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano kwotę 198,55 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 206.000,00 zł, zrealizowano 100,00% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 176,50 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zrealizowano kwotę 1.127,28 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 32,30 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano kwotę 30,00 zł,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 7.050,00 zł, zrealizowano kwotę 6.947,15 zł, co stanowi 98,54% 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 121.753,00 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 51.000,00 zł, zrealizowano kwotę 72.747,92 zł, co stanowi 142,64% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 3,22 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 24.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor, zrealizowano kwotę 26.488,50 zł, co stanowi 110,37% planu,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.254,50 zł, tj. 62,73% planu,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 781,00 zł, zrealizowano 759,78, tj. 97,28% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- w paragrafie 2020 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* otrzymano kwotę 66.200,00 zł, w ramach rządowego programu Senior-Wigor,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 102.900,00 zł, zrealizowano 100,00% planu. Dotyczy programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zrealizowano kwotę 2.750,00 zł, środki z tytułu refundacji pobytu dzieci z Gminy

Komorniki w placówkach lubońskich.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 4,00 zł,
- 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 4.076,00 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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 85.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w paragrafie 0580 *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zrealizowano dochody w kwocie 7.584,24 zł, z tytułu kar umownych od wykonawców.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 4.050.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.446.004,98 zł, co stanowi 109,78% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości na koniec roku wyniosły 263.317,37 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 22.494,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, zrealizowano kwotę 24.256,82 zł, co stanowi 107,84% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano kwotę 6.257,00 zł, zrealizowano kwotę 8.155,43 zł, tj. 130,34%

planu,

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano kwotę 1.220 00 zł, zrealizowano kwotę 1.219,51 zł, tj. 99,96% planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 3.253,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.252,03 zł, tj. 99,97% planu,
- w paragrafie 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* otrzymano kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji udzielonej przez Powiat Poznański na wykonanie nasadzeń na terenie Lubonia.

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 130.000,00 zł z tytułu należnej gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew, zrealizowano kwotę 86.816,42 zł, co stanowi 66,78% planu.

16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 141,33 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 51.000,00 zł z tytułu wpływów realizowanych w związku z organizacją imprez miejskich, zrealizowano kwotę 80.026,50 zł, co stanowi 156,91% planu,
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji z ZAIKS.

17. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 176,00 zł,
- 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 4.207,89 zł z tytułu zwrotu dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

III. Wykonanie planu wydatków.

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

Tabela 4. Wykonanie wydatków wg działów i grup.

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.992,17	30.905,21	-86,96	99,72%
	Wydatki bieżące	30.992,17	30.905,21	-86,96	99,72%
600	Transport i łączność	12.318.201,00	9.907.580,81	-2.410.620,19	80,43%
	Wydatki bieżące	6.207.920,00	6.134.318,58	-73.601,42	98,81%
	Wydatki majątkowe	6.110.281,00	3.773.262,23	-2.337.018,77	61,75%
630	Turystyka	106.950,00	98.563,70	-8.386,30	92,16%
	Wydatki bieżące	81.950,00	73.563,70	-8.386,30	89,77%
	Wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.247.863,00	1.533.061,69	-1.714.801,31	47,20%
	Wydatki bieżące	341.762,00	302.358,20	-39.403,80	88,47%
	Wydatki majątkowe	2.906.101,00	1.230.703,49	-1.675.397,51	42,35%
710	Działalność usługowa	3.097.343,00	3.006.986,82	-90.356,18	97,08%
	Wydatki bieżące	3.097.343,00	3.006.986,82	-90.356,18	97,08%
750	Administracja publiczna	6.465.072,00	6.144.703,38	-320.368,62	95,04%
	Wydatki bieżące	6.453.437,00	6.133.068,81	-320.368,19	95,04%
	Wydatki majątkowe	11.635,00	11.634,57	-0,43	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.833,00	20.478,86	-5.354,14	79,27%
	Wydatki bieżące	25.833,00	20.478,86	-5.354,14	79,27%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.049.320,00	1.000.691,22	-48.628,78	95,37%
	Wydatki bieżące	1.034.320,00	985.781,22	-48.538,78	95,31%
	Wydatki majątkowe	15.000,00	14.910,00	-90,00	99,40%
757	Obsługa długu publicznego	990.000,00	638.671,37	-351.328,63	64,51%
	Wydatki bieżące	990.000,00	638.671,37	-351.328,63	64,51%
758	Różne rozliczenia	220.110,00	0,00	-220.110,00	0,00%
	Wydatki bieżące	220.110,00	0,00	-220.110,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38.333.347,86	37.887.677,32	-445.670,54	98,84%
	Wydatki bieżące	37.840.347,86	37.431.425,43	-408.922,43	98,92%
	Wydatki majątkowe	493.000,00	456.251,89	-36.748,11	92,55%
803	Szkolnictwo wyższe	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	562.500,00	492.149,58	-70.350,42	87,49%
	Wydatki bieżące	562.500,00	492.149,58	-70.350,42	87,49%
852	Pomoc społeczna	25.637.125,00	25.499.839,62	-137.285,38	99,46%
	Wydatki bieżące	25.637.125,00	25.499.839,62	-137.285,38	99,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416.290,00	410.412,20	-5.877,80	98,59%
	Wydatki bieżące	416.290,00	410.412,20	-5.877,80	98,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.407.710,00	1.389.258,99	-18.451,01	98,69%
	Wydatki bieżące	1.407.710,00	1.389.258,99	-18.451,01	98,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.265.473,00	9.622.252,88	-1.643.220,12	85,41%
	Wydatki bieżące	8.330.473,00	7.579.507,29	-750.965,71	90,99%
	Wydatki majątkowe	2.935.000,00	2.042.745,59	-892.254,41	69,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.858.290,00	1.822.402,97	-35.887,03	98,07%
	Wydatki bieżące	1.783.290,00	1.750.483,01	-32.806,99	98,16%
	Wydatki majątkowe	75.000,00	71.919,96	-3.080,04	95,89%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
926	Kultura fizyczna	1.602.130,00	1.552.457,54	-49.672,46	96,90%
	Wydatki bieżące	1.361.130,00	1.312.264,66	-48.865,34	96,41%
	Wydatki majątkowe	241.000,00	240.192,88	-807,12	99,67%
Wydatki ogółem, w tym:		108.637.550,03	101.058.094,16	-7.579.455,87	93,02%
	Wydatki bieżące	95.825.533,03	93.191.473,55	-2.634.059,48	97,25%
	Wydatki majątkowe	12.812.017,00	7.866.620,61	-4.945.396,39	61,40%

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 1.300,00 zł zrealizowano w kwocie 1.213,04 zł, co stanowi 93,31% planu.

W rozdziale tym ujęto wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

- W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 3.692,17 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 3.133.653,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.126.069,15 zł, co stanowi 99,76% 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 3.107.391,15 zł,
- wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń, wykonanie 11.298,00 zł,
- wydatki na inwestycje zaplanowano i wykonano w kwocie 7.380,00 zł na zadanie pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz*

Inteligentnych Systemów Transportowych poniesiono wydatki na opracowania studium wykonalności

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 9.184.548,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.781.511,66 zł, co stanowi 73,84% planu.

Na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 3.081.647,00 zł, wykonano 3.015.629,43 zł tj. 97,86% planu. Wydatki te obejmowały:

- opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów oraz za wodę zużytą w czasie akcji ratowniczych w kwocie 339.072,11 zł,
- realizację porozumienia z firmą KOM-LUB sp. z o. o. w wysokości 1.797.119,55 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 304.928,32 zł,
- oznakowanie poziome ulic za kwotę 63.635,50 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 144.777,00 zł,
- prace projektowe na przebudowę zatok autobusowych w ciągu ul. Żabikowskiej 36.654,00 zł,
- pozostałe prace na kwotę 329.442,95 zł, w tym: naprawy wpustów, nawierzchni, kanalizacji deszczowej uzupełnienia i przeglądy oświetlenia, naprawy i przestawianie słupów, inwentaryzacja elementów pasa drogowego i wprowadzenie danych do bazy, wymiany sterowników i lamp sygnalizacji świetlnej, projekty zmiany organizacji ruchu, montaż tablic informacyjnych.

Wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 6.102.901,00 zł, wykonanie wyniosło 3.765.882,23 zł, tj. 61,71% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

Budowa ul. Źródlanej

Budżet: 173 000,00 zł Wykonanie: 172.776,46 zł Wykonanie: 99,87%

Zadanie zostało utworzone w roku 2015 i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

Budowa ul. Źródlanej została zakończona i rozliczona.

Prace projektowe drogowe

Budżet: 240 000,00 zł Wykonanie: 231.067,00 zł Wykonanie: 96,28%

Zadanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

W ramach zadania wykonano: mapy zasadnicze do celów projektowych dla ul. Niezłomnych, aktualizację kosztorysów na budowę Al. Jana Pawła II, dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy zjazdu z drogi serwisowej autostrady A2 wraz z mapą zasadniczą

do celów projektowych, dokumentację projektowo – kosztorysową dla budowy chodników w ulicach: Sienkiewicza, Kalinowej i Kasztanowej, Krasickiego, Dąbrowskiego, Wiosennej i Jesiennej oraz Malwowej, opinię techniczną dot. stanu technicznego istniejącego kanału deszczowego w ul. Dojazdowej. Wykonano część dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Żabikowskiej (na odcinku od skrzyżowania ulic Buczka – Targowa do ul. Sobieskiego). Część zaplanowanych prac projektowych, która nie została zrealizowana w 2016 roku, wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Dotyczy to: opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla budowy chodników i ulic, tj.: Wczasowej, ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Kocich Dołów (odc. od ul. Wodnej do Podgórznej), Skośnej i Czajczej, Wiejskiej, Żabikowskiej i Dojazdowej.

Budowa oświetlenia ulicznego

Budżet: 27 000,00 zł Wykonanie: 19.811,94 zł Wykonanie: 73,38%

W ramach zadania sfinansowano budowę oświetlenia ulicznego w NCL w rejonie ronda przy ul. Wschodnia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. budowie.

Prace projektowe – oświetlenie uliczne

Budżet: 3 000,00 zł Wykonanie: 430,50 zł Wykonanie: 14,35%

W zakresie zadania poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów dot. prac na budowę oświetlenia ulicznego w NCL - al. Jana Pawła II.

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

Budżet: 30 000,00 zł Wykonanie: 22.509,00 zł Wykonanie: 75,03%

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

W roku 2016 rozpoczęto prace projektowe na przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni, chodnika i pobocza wzdłuż ul. Krętej w Luboniu. Z uwagi na niezakończone prace projektowe wartość umowy dot. opracowania ww. dokumentacji wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Budowa chodnika w ul. Cmentarnej przy cmentarzu parafialnym

Budżet: 53 000,00 zł Wykonanie: 42.511,66 zł Wykonanie: 80,21%

W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące chodnika ul. Cmentarnej wzdłuż cmentarza parafialnego oraz poniesiono koszt dla inspektora nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Budowa ulicy Wschodniej

Budżet: 3.795.295,00 zł Wykonanie: 1.932.055,28 zł Wykonanie: 50,91%

Jest to kontynuacja zadania, które utworzone zostało w roku 2015 i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z budową drogi - ul. Wschodniej. Zadanie połączono z zadaniami: w dz. 900 rozdz. 90001 o tej samej nazwie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, dz. 900 rozdz. 90001 – budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w zakresie budowy odcinka kanału sanitarnego wraz z przyłączami oraz dz. 600 rozdz. 60016 – budowa oświetlenia ulicznego w zakresie uzupełnienia oświetlenia na rondzie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

Budżet: 1.294.076,00 zł Wykonanie: 912.594,00 zł Wykonanie: 70,52%

Jest to kontynuacja zadania ujętego w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

W roku 2016 wykonano dokumentację dla remontu nawierzchni ul. Kolonia PZNF, który będzie realizowany w ramach umowy o inwestorstwo zastępcze dla Spółki Aquanet. Ponadto w związku z przygotowaniem wniosku na dofinansowanie budowy al. Jana Pawła II, w ramach „Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych”, opracowano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu dla tej drogi.

W związku z rozpoczęciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę chodników w ulicach: Sienkiewicza, Jesienna, Wiosenna, Dąbrowskiego, Kalinowa, Kasztanowa, Malwowa, odtworzenia nawierzchni w ul. Kolonia PZNF po budowie kanalizacji sanitarnej (w ramach inwestorstwa zastępczego), a także zapewnieniem nadzorów inwestorskich nad ww. robotami budowlanymi, zadanie to wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu

Budżet: 214 000,00 zł Wykonanie: 214.000,00 zł Wykonanie: 100,00%

Zadanie utworzone i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w roku 2016. W ramach zadania zawarto umowę o wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP.

Ze względu na niezakończone prace projektowe wartość umowy dot. opracowania ww. dokumentacji wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu

Budżet: 175 000,00 zł Wykonanie: 130.808,00 zł Wykonanie: 74,75%

Zadanie utworzone i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich w roku 2016. W ramach zadania zawarto umowę o roboty budowlane na budowę chodnika w ul. Krasickiego, odcinka ul. Powstańców oraz zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem na budowę parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu. Ze względu na niezakończone prace budowlane, zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Ze względu na rozliczenie kosztorysowe część kosztów zostanie poniesiona z budżetu 2017r.

Budowa al. Jana Pawła II

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

Zadanie utworzono w drugiej połowie 2016r. i ujęto w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W roku 2016r. nie poniesiono planowanych wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych z wyjątkiem działań opisanych w Dz. 600 rozdz. 60016 – Budowa, przebudowa dróg... . Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2017 roku.

Montaż lampy solarnej podwójnej na placu zabawa w Parku Papieskim

Budżet: 13 530,00 zł Wykonanie: 13 530,00 zł Wykonanie: 100,00%

Wykonanie oznakowania drogowego z oświetleniem LED

Budżet: 45.000,00 zł Wykonanie: 43.823,77 zł Wykonanie: 97,39%

Przebudowa parkingu przy ulicy Sikorskiego

Budżet: 30.000,00 zł Wykonanie: 29.964,62 zł Wykonanie: 99,88%

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano wydatki w kwocie 19.800,00 zł zrealizowano w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: Polskiemu

Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Towarzystwu Miłośników Miasta Lubonia, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA, Stowarzyszeniu Zgrupka Luboń.

- W rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 87.150,00 zł, zrealizowano 78.763,70 zł, tj. 90,38%, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 59.150,00 zł, wykonano 50.763,70 zł, tj. 85,82% planu, środki te przeznaczono na organizację i funkcjonowanie plaży miejskiej,
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, dotacja została przekazane Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Luboń Bez Granic",
 - wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w 100,00%. Wydatki te przeznaczono na zadanie pn. *Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą*. Zadanie zostało utworzone w 2016r. i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W roku 2016r. poniesiono koszty zakupu kontenera typu morskiego wykorzystywanego jako wypożyczalnia oraz przechowalnia urządzeń i materiałów związanych z zagospodarowaniem plaży miejskiej. Ponadto opracowano projekt zagospodarowania terenu nad brzegiem rzeki Warty. Zadanie będzie kontynuowane w roku następnym. Ze względu na trwające prace projektowe i postępowania, zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

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 162.642,00 zł, zrealizowano w 100,00%.
- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 2.686.221,00 zł zrealizowano w kwocie 1.186.155,01 zł, co stanowi 44,16% planu, w tym:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 160.720,00 zł, wykonano 136.796,20 zł, tj. 85,11% 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 2.920,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2.481.101,00 zł, zrealizowano 1.006.438,81 zł, tj. 40,56%. Środki te zostały przeznaczone na wykupy gruntów. Poziom wykonania spowodowany jest niezakończonym postępowaniem administracyjnym w sprawie o wypłatę odszkodowania za grunty, które z mocy prawa stały się własnością Miasta Luboń (dot. ul. Pięknej),

- wydatki inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie 40.000,00 zł i przeznaczono na zadania pn. Budowa budynku wielorodzinnego. Jest to kontynuacja zadania utworzonego w 2015r., które jest ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W roku 2016 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku wielorodzinnego komunalno-socjalnego. Ze względu na trwające prace projektowe zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Zakończenie prac planowane jest w roku 2017.

- W rozdziale 70095 *Pozostała działalność* :

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 14.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wydatki bieżące na zadania pn. Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego oraz partycypacji społecznej – aktualizacja. Zadanie to ujęto w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2016r. Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków zewnętrznych (Fundusz Spójności) na opracowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017r. w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 385.000,00 zł zrealizowano w kwocie 184.264,68 zł co stanowi 47,86% planu. Wydatki przeznaczono na zadanie:

Prace remontowe – budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wykonaniem m. in.: aktualizacji kosztorysów w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, roboty budowlane związane z wykonaniem zabezpieczeń ppoż w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego dla tej inwestycji.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 3.012.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.944.224,97 zł, co stanowi 97,75% planu.
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 2.999.000,00 zł zrealizowano 2.938.224,97 zł, tj. 97,97%, w tym:
 - ogłoszenia prasowe, opracowania, wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzację reklam na głównych ulicach Lubonia,
 - na wypłatę odszkodowania przeznaczono kwotę 2.900.00,00 zł, kwota ta została ujęta w planie wydatków niewygasających,
- na wynagrodzenia i składki, tj. diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano 13.000,00 zł, zrealizowano 6.000,00 zł tj. 46,15%,
- W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w kwocie 85.343,00 zł zrealizowano w kwocie 62.761,85 zł, co stanowi 73,54% planu. W roku 2016 na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za akty notarialne) wydano mniej środków niż planowano. Wynika to z faktu niezakończonych postępowań o odszkodowania.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 199.954,00 zł, zrealizowano w kwocie 190.996,03 zł, tj. 95,52% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj: zadania obronne, zadania obrony cywilnej, USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych,
- W rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 390.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 351.952,09 zł, co stanowi 90,13% 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 32.313,34 zł, tj. w 62,38%,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym koszty obsługi prawnej

zaplanowano w kwocie 28.700,00 zł, zrealizowano kwotę 23.655,00 zł, tj. 82,42%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych zaplanowano 310.000,00 zł zrealizowano 295.983,75 zł, 95,48%,

- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 5.733.718,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.462.355,74 zł, co stanowi 95,27% planu. Wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.029.765,00 zł wykonano 954.394,24 zł, tj. 92,68% planu.

Na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydano 75.000,00 zł, a także 82.470,00 zł jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Urząd kontynuował wymianę i modernizację sprzętu komputerowego: zakupiono komputery stacjonarne poleasingowe, 2 komputery przenośne, osprzęt sieciowy, pamięci do komputerów, szyfrowane pendrive i inne części.

Dużą pozycją w wydatkach Urzędu stanowią w dalszym ciągu licencje na programy komputerowe i usługi w zakresie informatyki. – są tu zakupy nowych programów (m.in. pakiety Microsoft Office 2016) jak i odnowienia licencji okresowych na użytkowanie programów komputerowych. Urząd korzysta z usług hostingowych, serwisowych, umów tzw. opieki autorskiej firm zewnętrznych w zakresie internetu i programów komputerowych.

W 2016 r. na remont budynku Urzędu Miasta i jego otoczenia wydano 83.416,03 zł. W tej kwocie jest remont holu i klatki schodowej Urzędu (okładziny betonowe, płyty podłogowe, wymiana oświetlenia, tablice informacyjne litery przestrzenne, malowanie, zabudowa recepcyjna. Malowano także pomieszczenia Sekretariatu i Burmistrz Miasta, pokoje 002, 003, 007, 014, 017, 019, 105, 106, 107. Własnymi siłami wymieniono podłogi (na panele podłogowe) łącznie z malowaniem ścian i sufitów.

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

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 4.678.692,00 zł wykonano 4.490.094,43 zł, tj. 95,97% planu.

Na koniec 2016r. W Urzędzie Miasta zatrudnionych było 85 osób (w przeliczeniu na etaty 82,72) w tym 10 strażników miejskich oraz 6 osób na zastępstwa. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w Urzędzie Miasta w ubiegłym roku osiągnęło poziom 82,62. W stosunku do 2015r. średnie zatrudnienie wzrosło o 2,55 etatu. W całym 2016 przyjęto do pracy łącznie 8 osób (w tym 3 osoby na umowę o pracę na zastępstwo), odeszło 7 pracowników (w tym 6 osób z końcem roku przeniesionych do BMK). W ramach wynagrodzeń

wydatkowano kwotę 14.400,00 zł, otrzymaną w formie dotacji na podstawie porozumienia zawartego w związku z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 13.626,00 zł zrealizowano 6.232,50 zł, tj. 45,74%,

- wydatki majątkowe zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 11.635,00 zł, zrealizowano 11.634,57 zł. W ramach tej kwoty zakupiono Router FortiGate 92D o wartości 7.330,80 zł oraz klimatyzator typu monoblok UNICO Smart 10 SF o wartości 4.303,77 zł.

- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 123.900,00 zł zrealizowano w kwocie 123.376,76 zł, co stanowi 99,58% planu.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 122.845,00 zł zrealizowano 122.321,76 zł, tj. 99,57% planu. Wydatki te przeznaczono m.in. na działania promocyjne miasta takie jak:

- zakup gadżetów promocyjnych miasta, plakatów promocyjnych i zaproszeń, kwiatów, nagród i pucharów w konkursach objętych Patronatem honorowym Burmistrza Miasta, kartek świątecznych, teczek promocyjnych Miasta Luboń, drzewców do flag narodowych, nowych roll-upów Miasta, kart Duża Rodzina, wydruki dyplomów i podziękowań oraz zakup nowych gablot informacyjnych,
 - aktywację i utrzymanie systemu sms doc.pl, dofinansowanie imprez objętych patronatem honorowym Burmistrza Lubonia, reklamy w Wieściach Lubońskich, projekt informatora finansowego, transport uczestników wycieczek Lubońskim Szlakiem Architektury Przemysłowej, tłoczenie płyt z Festiwalu Piosenki, nakręcenie spotu promocyjnego Miasta, insert płyty festiwalowej do IML, utrzymanie licencji mapy oraz akcję promocyjną dla przedszkolaków z okazji Mikołajek,
 - opłaty członkowskie PLOT oraz opłaty ZAIKS,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 1.055,00 zł, wykonano 100,00%, środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie za projekt i ilustracje do kolorowanki miejskiej.

- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.022,76 zł, co stanowi 94,25% 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 25.833,00 zł zrealizowano w kwocie 20.478,86 zł, tj. 79,27%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców oraz wymianą urn wyborczych.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 191.000,00 zł zrealizowano w kwocie 189.543,70 zł, co stanowi 99,24% planu.
 - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań OSP tj. zakup paliwa, materiałów, energii, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu, zrealizowano w kwocie 137.713,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 36.920,70 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego,
 - zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 14.910,00 zł z przeznaczeniem na zakup rozpiercza Kolumnowego i szafy do suszenia umundurowania.
- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 78.500,00 zł zrealizowano w kwocie 72.251,21 zł, co stanowi 92,04% planu.

Wydatki przeznaczono na opłacenie dyżurów w ramach zarządzania kryzysowego, opłaty za zasilanie syren alarmowych oraz materiały związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej.

- W rozdziale 75416 *Straż gminna (miejska)* zaplanowano wydatki w kwocie 779.820,00 zł zrealizowano w kwocie 738.896,31 zł, co stanowi 94,75% planu.

W grupie *wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 156.420,00 zł wykonano 119.097,83 zł co stanowi 76,14% 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,
 - zakup usług dostępu do sieci internetu, usług telekomunikacyjnych ,
 - administrowanie i czynsze za budynek dzierżawiony przez Miasto Luboń na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń,
 - ubezpieczenie pojazdów służbowych,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 599.400,00 zł wykonano 597.940,55 zł tj. 99,76% planu,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł, wykonano 21.857,93 zł, tj. 91,07%, 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 990.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 638.671,37 zł, co stanowi 64,51% 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 2016 oraz z faktem, że planowany na rok 2016 kredyt nie został wykorzystany.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie rezerwy w łącznej kwocie 710.000,00 zł, w tym:

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

Nie wykorzystano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości. Również rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została rozdysponowana w całości, stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

- W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki w kwocie 15.069.867,45 zł zrealizowano 14.910.070,61 zł co stanowi 98,94% planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.287.893,57 zł zrealizowano 2.214.368,94 zł, tj. 96,79%, wydatki te obejmowały:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup: mebli, kserokopiarek, niszczarek, drukarek, pralki, zestawów komputerowych, artykułów administracyjno-biurowych, czasopism, książek, środków czystości, tonerów, papieru ksero, materiałów do napraw,
- wydatki na zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, tablic szkolnych, plansz edukacyjnych, zestawów komputerowych, podręczników,
- 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 303.501,18 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach :
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – w kwocie 52.300,22 zł sfinansowano następujące prace: konserwację kotłowni gazowej, przegląd okresowy systemu telekomunikacyjnego, konserwację dźwigu, naprawę kanalizacji sanitarnej oraz instalacji c.o., wymianę zaworów grzejnikowych, awaryjna wymiana pompy obiegowej c.o., usunięcie awarii wentylatora palnika gazowego, naprawę oświetlenia, prace elektryczno-odgromowe, prace remontowo-malarskie; wykucie otworu na drzwi, malowanie: klatek schodowych, korytarza, sal lekcyjnych i toalet, osadzenie narożników, renowację lamperii, montaż taśm antypoślizgowych, naprawy kserokopiarek, drukarek i zmywarki,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - w kwocie 101.547,18 zł sfinansowano następujące prace: konserwacja wężła ciepłego, konserwacja i naprawa kopiarek, prace remontowo-konserwacyjne : mała sala gimnastyczna, korytarz przy sali, magazynek, prace dekarские mała sala gimnastyczna, naprawa dachu, czyszczenie rynien, prace remontowo-konserwacyjne budynku (sale lekcyjne, klatka schodowa, WC, hall przy wejściu głównym, hall przy sekretariacie)

- Szkoła Podstawowa nr 3 - w kwocie 54.287,62 zł sfinansowano następujące prace: naprawy bieżące sprzętu szkolnego, usuwanie awarii wodno -kanaliz.-co, modernizacja monitoringu, naprawa systemu nagłośnienia, remonty bieżące, wymiana drzwi, malowanie punktu przedszkolnego, położenie wykładzin w dwóch klasach, remont gabinetu dyrektora i wicedyrektora, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, montaż rolet w gabinetach, naprawa oświetlenia,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 95.366,16 zł sfinansowano następujące prace: naprawy bieżące sprzętu, konserwacje, remont pokoju nauczycielskiego remont sali gimnastycznej, serwis kotłowni, naprawa kanalizacji wymiana pompy, wykonanie prac dekarских, wykonanie i montaż podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski, czyszczenie kanalizacji,
 - na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę 12.595.495,53 zł zrealizowano 12.560.568,79 zł, tj. 99,72%,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 24.434,00 zł zrealizowano 16.064,64 zł, tj. 65,75%, wydatki na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów,
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 99.000,00 zł, wykonanie wyniosło 89.523,89 zł, tj. 90,43%, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Luboniu,
 - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* przekazano kwotę 3.044,35 zł, przekazano środki z dotacji na zakup podręczników do niepublicznej jednostki systemu oświaty,
 - *wydatki majątkowe na inwestycje* zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano 26.500,00 zł, tj. 44,17%, na zadanie:
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 2
Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W roku 2016 rozpoczęto prace projektowe dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na częściową termomodernizację budynku szkoły wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i modernizacją kotłowni oraz wymianą okien. Ponadto wykonano aktualizację audytu energetycznego z dostosowaniem do zaplanowanych rozwiązań projektowych. Ze względu na nieukończenie prac projektowych zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 400.140,00 zł zrealizowano w kwocie 393.071,19 zł, co stanowi

98,23% planu.

- na *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 7.918,36 zł, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz Miasto Puszczykowo,
- na *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* wydatkowano kwotę 4.125,74 zł, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznej szkole podstawowej w Poznaniu,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 83.237,64 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 elektrycznej, gazu oraz wody,
 - zakup usług remontowych,
 - zakup usług pozostałych, tj. 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 297.789,45 zł,
- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 295,00 zł wykonano 0,00 zł,
 - W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 11.224.977,00 zł zrealizowano w kwocie 11.050.989,28 zł, co stanowi 98,45% 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 507.429,14 zł, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz Gminy Komorniki,
- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* wykonano w kwocie 3.302.208.53 zł, z tytułu 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, Gmina Komorniki, Miasta i Gminy Mosina,
- *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 4.148.327,12 zł, były to dotacje do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną w Luboniu oraz refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki, Miasto Poznań, Miasto Puszczykowo, Gmina Tarnowo Podgórne,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 818.639,01 zł, w tym wydatki przedszkoli ponoszone na :

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup zmywarek, mebli, wyposażenia placów zabaw, zakup środków czystości, zakup art. biurowych, prasy, zakup mat. do napraw bieżących, zakup wyposażenia do kuchni, zakup zabawek, 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:
 - Przedszkole nr 1 w kwocie 4.667,15 zł sfinansowano następujące prace: konserwacja dźwigu, remont instalacji CO, naprawa pieca gazowego, gaśnic, konserwacja ksero-kopiarki, naprawa rozdzielni głównej,
 - Przedszkole nr 5 w kwocie 15.847,57 zł sfinansowano następujące prace: - naprawa i przeglądy techniczne urządzeń, wyposażenia,
- 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, usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki (m. in. ubezpieczenie przedszkola)

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 2.178.961,57 zł ,

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 8.068,91 zł, m. in. odzież i obuwie ochronne dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 90.000,0 zł, zrealizowano 87.355,00 zł, tj. 97,06% planu, w tym na zadania:

Remont budynku Przedszkola nr 5

Budżet: 50.000,00 zł Wykonanie: 47.355,00 zł Wykonanie: 94,71%

Zadanie utworzone w roku 2015 i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W ramach zadania poniesiono częściowy koszt opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku przedszkola. Ze względu nieukończenie prac projektowych zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1

Budżet: 40.000,00 zł Wykonanie: 40 000,00 zł Wykonanie: 100,00%

Kontynuacja zadania utworzonego w 2015r., które jest ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W roku 2016 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku o nowy segment wraz z termomodernizacją starej części obiektu.

Ze względu na nieukończenie prac projektowych zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Zakończenie prac planowane jest w roku 2017.

- W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 397.639,00 zł zrealizowano w kwocie 393.093,66 zł, co stanowi 98,86% planu.
- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* wykonano w kwocie 204.565,11 zł, dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Lubonia oraz refundacji kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie Miasta i Gminy Kórnik, Gminy Komorniki i Miasta Poznań.

Wydatki punktu przedszkolnego „Trójeczka”:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 35.190,09 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 153.338,46 zł.

- W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 9.143.484,41 zł zrealizowano w kwocie 9.071.371,11 zł, co stanowi 99,21% planu.
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.817.358,64 zł, zrealizowano 1.796.065,49 zł tj. 98,83% planu, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: 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 kwotę 36.868,36 zł przeznaczono na: remont sal lekcyjnych (malowanie), wymianę wykładzin, wymianę instalacji CO, naprawę i konserwację urządzeń,

w Gimnazjum nr 2 kwotę 37.343,13 zł przeznaczono na: serwis kotłowni, naprawę i konserwację sprzętu, remont instalacji wodnokanalizacyjnej, malowanie sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego

- 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 6.961.641,77 zł, realizacja wyniosła 6.920.293,28 zł, tj. 99,41%, 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 11.019,71 zł, na odzież ochronną dla obsługi, nauczycieli WF oraz fundusz zdrowia nauczycieli,
- *wydatki majątkowe* przeznaczono na zadanie:
- *Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2 a halą sportową*

Budżet: 343.000,00 zł Wykonanie: 342.396,89 zł Wykonanie: 99,82%

Zadanie utworzono w roku 2014 i ujęto w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich. W roku 2016

opracowano pozostałą część dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonano roboty budowlane. Wydatki objęły również wynagrodzenie inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 1.595,74 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielonoświątkowego,

- W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 520.000,00 zł zrealizowano w kwocie 503.625,66 zł, co stanowi 96,85% planu.

Poniesione wydatki związane są z:

- dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli realizowanym przez firmę TRANSLUB,
- dowozem indywidualnym uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli realizowanym przez rodziców,
- zwrotem kosztów dojazdu uczniów do szkół, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km.

- W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 132.153,00 zł zrealizowano w kwocie 129.407,43 zł, co stanowi 97,92% planu, są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe.

- W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 681.652,00 zł zrealizowano w kwocie 679.488,06 zł, co stanowi 99,68% planu.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 453.200,45 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 224.976,70 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.310,91 zł,

- W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 277.072,00 zł zrealizowano w kwocie 274.332,99 zł, co stanowi 99,01% planu.

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

wykonano w kwocie 29.816,45 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 135.527,36 zł,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: wydatkowano kwotę 66.289,93 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli niepublicznych,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*: wydatkowano kwotę 42.519,25 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli publicznych,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 180,00 zł.

- W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki w kwocie 331.395,00 zł zrealizowano w kwocie 329.455,81 zł, co stanowi 99,41% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 51.573,06 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 277.882,75 zł,

- W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 154.968,00zł, zrealizowano w kwocie 152.771,52 zł, co stanowi 98,58% planu.

- na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 150.571,52 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 1.200,00 zł,

- kwotę 1.000,00 zł przekazano na *dotację dla organizacji pożytku publicznego*: Fundacji EKOS,

12. Dział 803 Szkolnictwo wyższe

- W rozdziale 80395 *Pozostała działalność* zaplanowano *dotację podmiotową z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym* w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.660,82 zł, co stanowi 63,84% planu, środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na :
 - wynagrodzenie dla prelegentów podczas organizowanej przez GKRPA prelekcji dotyczącej problemów narkotyków i dopalaczy,
 - zakup materiałów związanych z organizowaną II Konferencją dla Rodziców "Rodzic i nauczyciel partnerem w procesie edukacji i wychowania",
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Lubonia. Przez okres 2 miesięcy punkt był nieczynny w związku z rezygnacją z pracy osoby prowadzącej. Punkt wznowił działalność w połowie czerwca br.

- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 528.000,00 zł zrealizowano w kwocie 463.280,13 zł co stanowi 87,74% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatki bieżące przeznaczono na:
 - wynagrodzenia: członków GKRPA, Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wykładowców podczas Konferencji zorganizowanej przez GKRPA i podczas organizowanych szkoleń oraz na wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w ramach płatnych łączonych patroli w miejscach zagrożonych i wskazanych przez GKRPA.
 - wpłaty na rzecz KW Policji w Poznaniu w ramach porozumienia dotyczącego łączonych płatnych patroli w miejscach zagrożonych i wskazanych przez GKRPA w Luboniu,
 - na zakup: paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, materiałów szkoleniowych dla członków GKRPA, teczek i materiałów na Konferencję organizowaną przez GKRPA, nagród w konkursach współorganizowanych ze szkołami podstawowymi i gimnazjami, specjalistycznego miernika odległości używanego przez Komisję podczas pomiarów odległości od punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 - na obsługę prawną dla mieszkańców Lubonia z rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu i przemoc, obsługę punktu konsultacyjnego, dzierżawę drukarki na potrzeby GKRPA i punktów konsultacyjnych, prowadzenie przez Losir zajęć dla dzieci i młodzieży na boiskach sportowych, organizację kolonii letnich dla dzieci, współorganizację Dnia Rodziny w Gimnazjum nr 1, zorganizowanie wyjazdu terapeutycznego dla rodzin, w których występuje problem uzależnienia,
 - opinie wykonywane przez biegłych psychologa i psychiatrę w celu stwierdzenia uzależnienia

od alkoholu osób, które zostaną skierowane do sądu w celu orzeczenia przymusowego leczenia. (wykonano 8 opinii).

- W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w kwocie 21.208,63 zł, co stanowi 94,26% planu.
- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 2.500,00 zł, dotacje zostały przekazane: Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Okręgowy w Poznaniu,
- *na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 20.000,00 zł, wydano 18.708,63 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - zakup bransoletek „Jestem cukrzykiem. Dzwon 112”- rozdawanych podczas organizowanego Dnia Zdrowia, bransoletki dostarczono do wszystkich lubońskich przychodni;
 - druk plakatów i ulotek w ramach organizowanego Dnia Zdrowia;
 - druk książeczki kucharskiej w ramach organizowanej akcji „Zdrowa Draka o Talerz Dzieciaka – książeczkę rozdano wszystkim lubońskim przedszkolakom;
 - zakup nasion, krzaczków, ziemi dla przedszkoli publicznych w ramach akcji „Zdrowa Draka o Talerz Dzieciaka”.
 - organizację cyklu wykładów i warsztatów z gotowania dla dzieci w przedszkolach publicznych w ramach akcji „Zdrowa draka o talerz dzieciaka oraz wykładów i porad podczas Dnia Zdrowia.

14. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 423.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 416.186,84 zł, co stanowi 98,39% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za osoby z terenu Miasta Lubonia skierowane na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu (MOPS). Liczba osób ulega zmianie, co spowodowane jest zgonami oraz nowymi osobami kierowanymi do Domów Pomocy Społecznej. Rezerwa w planie finansowym wynika ze zmiennej liczby osób, a także faktu, iż po skierowaniu osoba nie jest automatycznie umieszczana, ale oczekuje w kolejce na przyjęcie (okres oczekiwania jest bardzo różny). Ponadto MOPS musi posiadać rezerwę na wypadek konieczności uiszczenia opłaty zastępczej (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli

klient nie reguluje swoich zobowiązań do ich zapłaty zobowiązana jest gmina, która skierowała klienta).

- W rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, 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 MOPS otrzymuje pełną informację o wysokości kosztów po otrzymaniu noty.
- W rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 478,00 zł zrealizowano w kwocie 430,13 zł, co stanowi 89,99% 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 45.267,00 zł zrealizowano w kwocie 44.008,53 zł, co stanowi 97,22% planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny i przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzeń 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 85211 *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 15.279.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 15.250.555,86 zł, co stanowi 99,81% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ oraz koszty obsługi tego programu. W ramach kosztów obsługi (limit 2% otrzymanej dotacji na świadczenia) poniesiono wydatki bieżące (w tym między innymi: zakupiono 3 komputery, 2 drukarki, niezbędne artykuły biurowe, opłacono usługi telekomunikacyjne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono koszty energii, gazu, usług bankowych i pocztowych, informatycznych, szkoleń dla pracowników, wyremontowano pomieszczenia w budynku MOPS w części przeznaczonej na realizację ww. programu, zakupiono niezbędne meble), wypłacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu 500+ oraz składki od nich naliczane.

- W rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w kwocie 6.391.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.353.057,67 zł, co stanowi 99,41% 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.
- 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 70.730,00 zł, zrealizowano w kwocie 70.557,01 zł, co stanowi 99,76% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe (w ramach zadań własnych) lub świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, czy specjalny zasiłek opiekuńczy (w ramach zadań zleconych). Wielkość wydatków ściśle związana jest z kwotą wypłacanych świadczeń, których wysokości nie można dokładnie przewidzieć.
- W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano wydatki w kwocie 583.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 549.565,08 zł, co stanowi 94,27% planu. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono zasiłki celowe i okresowe, natomiast w ramach usług pozostałych opłacono pobyt w noclegowniach osób bezdomnych z terenu Miasta Luboń i 2 pogrzeby. Rezerwa w planie finansowym wynika z faktu iż MOPS musi posiadać środki na nieprzewidziane wydatki związane z pomocą szczególnie w okresie zimowym (opłaty za noclegownie, pogrzeby, zwiększone wydatki związane z okresem zimowym tj. opłaty za prąd i gaz klientów i konieczność zapewnienia pomocy w formie opału).
- W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano wydatki w kwocie 417.020,00 zł zrealizowano w kwocie 415.523,52 zł, co stanowi 99,64%, Wydatki w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla osób, którym Dyrektor MOPS 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 218.000,00 zł zrealizowano w kwocie 214.779,89 zł, co stanowi 98,52% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym uzależnionym od posiadanego stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej klienta. Staramy się w planie finansowym ujmować małą rezerwę na wypadek pojawienia się nowej osoby uprawnionej do ww świadczenia.
- W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 1.169.162,00 zł zrealizowano w kwocie 1.159.892,83 zł, co stanowi 99,21% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 137.143,84 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.019.734,05 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 3.014,94 zł,

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup komputera, niezbędnych artykułów biurowych i środków czystości, oraz opłacono koszty usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, szkoleń, opłacono energię, gaz, wodę. Ponadto w 2016 roku dokonano w trybie pilnym rozbiórki starego komina i w jego miejsce postawiono nowy, a także wykonano miejsca parkingowe na terenie przynależącym do MOPS. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch osób zgodnie z postanowieniami Sądu.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano wydatki w kwocie 262.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 259.246,70 zł, co stanowi 98,72% planu.

Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie usług opiekuńcze dla osób, którym Dyrektor MOPS przyznał pomoc w takiej formie. Niezrealizowane wydatki wynikają z faktu, iż nie wszystkie osoby korzystają w całości z przyznaných godzin usług opiekuńczych (przebywają w danym momencie w szpitalu, czy też u rodziny).

- W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 667.268,00 zł, zrealizowano w kwocie 656.035,56 zł, co stanowi 98,32% planu.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 9.100,00 zł, dotacje zostały przekazane: Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, Stowarzyszeniu Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli.
- na obsługę programu „Karta dużej rodziny” wydano kwotę 1.227,98 zł,
- na zadania realizowane przez MOPS, tj. program dożywiania wydano kwotę 326.846,00 zł, na przygotowanie wigilii dla mieszkańców Lubonia wydano kwotę 6.210,68 zł .
- *Wydatki na potrzeby dziennego domu pobytu Senior-Wigor* zaplanowano w kwocie 313,500,00 zł zrealizowano w kwocie 312.215,89 zł, w tym na
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.817,84 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 138.029,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 368,99 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85305 *Żłobki* zaplanowano wydatki w kwocie 326.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 321.000,00 zł, co stanowi 98,47% planu, środki te przeznaczono na *dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*, tj. dotacje do niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Miasta Luboń.
- W rozdziale 85306 *Kluby dziecięce* zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.125,00 zł, co stanowi 85,42% planu, środki te przeznaczono na *dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych*, tj. dotacje do niepublicznych klubów dziecięcych działających na terenie Miasta Luboń.
- W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, środki te przeznaczono na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*: Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga", Klubowi Sportowemu Akademia Judo.

- W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 14.290,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.287,20 zł, co stanowi 99,98% planu, środki te przeznaczono na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*: Klub Sportowy LUBONSKA PETANKA, Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli, Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Zgrupka Luboń.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 988.882,00 zł, zrealizowano w kwocie 978.757,92 zł, co stanowi 98,98% planu.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 135.685,00 zł, zrealizowano kwotę 130.860,00 zł, tj. 96,44%,
 - 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 852.566,00 zł, wykonano 847.897,92 zł, tj. 99,45%,
 - na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 631,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- W rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zaplanowano wydatki w kwocie 216.078,00 zł, zrealizowano w kwocie 210.370,47 zł, co stanowi 97,36% planu.
 - *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 18.500,00 zł, dotacje zostały przekazane: Parafii p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Uczniowskiemu Klubowi Sportowego Dwójka Luboń, Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich,
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*

wykonano w kwocie 129.623,80 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, wypoczynek dzieci - „Akcja Zima” 2016 r. oraz „Akcja Lato” 2016 r.,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 62.246,67 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wychowawców ww. akcji.

- W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* zaplanowano wydatki w kwocie 174.732,00 zł, zrealizowano w kwocie 172.357,00 zł.

- wydatki przeznaczone na wypłatę przez MOPS stypendiów szkolnych wyniosły 107.000,00 zł ,

- wydatki w kwocie 55.200,00 zł, związane z Programem stypendialnym wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń,

- w szkołach na stypendia wydano kwotę 10.157,00 zł.

- W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano kwotę 4.018,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 3.773,60 zł.

- W rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* w kwocie 24.000,00 zł, zrealizowano w 100,00% planu, dotacje zostały przekazane: Stowarzyszeniu COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana i Parafii Rzymskokatolicka pw. św. Barbary.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 2.935.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.042.745,59 zł, co stanowi 69,60% planu.

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

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Budżet: 320 000,00 zł Wykonanie: 299.115,01 zł Wykonanie: 93,47%

W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę kanału sanitarnego na odcinku ul. Wschodniej, wykonanie projektu przyłączy do kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej (3 szt.) wraz z ich budową, a także wynagrodzenie dla inspektora nadzoru. Ponadto wykonano przyłącza do sieci wodociągowej (do granicy posesji) po wymianie głównej sieci wodociągowej przez Spółkę Aquanet.

Ze względu na trwające prace związane z budową kanału sanitarnego w ulicy bocznej

od ul. Okrzei wraz z pełnionym nadzorem archeologicznym i nadzorem inwestorskim dla branży drogowej i instalacyjnej zadanie to wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

Budżet: 5 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W roku 2016 nie złożono żadnego wniosku o zwrot kosztów budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej.

Budowa al. Jana Pawła II

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

Zadanie utworzono w drugiej połowie 2016 roku i wpisano do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2017 roku.

Budowa ul. Wschodniej

Budżet: 1 000 000,00 zł Wykonanie: 143.630,58 zł Wykonanie: 14,36%

Zadanie utworzone zostało w roku 2015 i ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową oraz zrealizowano przyłącza do kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru dla ww. inwestycji. Dokonano aktualizacji kosztorysów dla dalszego odcinka kanału w ul. Wschodniej (etap IV - od ronda do ul. Okrzei).

Zadanie połączono z zadaniami: w dz. 600 rozdz. 60016 o tej samej nazwie w zakresie budowy drogi, dz. 900 rozdz. 90001 – budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w zakresie budowy odcinka kanału sanitarnego wraz z przyłączami oraz dz. 600 rozdz. 60016 – budowa oświetlenia ulicznego w zakresie uzupełnienia oświetlenia na rondzie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Budżet: 1.600.000,00 zł Wykonanie: 1.600.000,00 zł Wykonanie: 100,00%

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

W ramach zadania w I półroczu 2016 roku. poniesiono wydatki na aktualizację

kosztorysów dot. budowy kanalizacji deszczowej w al. Jana Pawła II. Ponadto w roku 2016 zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Spokojnej, Dworcowej, Rutkowskiego, Wawrzyniaka i Solskiego oraz częściowo sfinansowano koszty prac projektowych dla budowy kolektora deszczowego w ul. Dworcowej.

Ze względu na trwające prace projektowe dot. opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej oraz wszczęte postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane związane z budową kanałów deszczowych w ulicach: Spokojna, Rutkowskiego i Solskiego, zadanie to wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 4.254.303,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.243.262,79 zł, tj. 99,74% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez spółkę Kom-Lub,
- W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w kwocie 1.885.254,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.587.859,42 zł, co stanowi 84,23% 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, koszty prowadzenia całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach.

- W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w kwocie 619.035,00 zł, zrealizowano w kwocie 416.447,55 zł, co stanowi 67,27% planu.
- *Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* przeznaczono na: utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, ponadto na zadania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną (ulotki), zakup nagród w konkursach ekologicznych, pielęgnację, cięcia i wycinkę drzew, usuwanie posuszu w drzewach pomnikowych, wykonanie nasadzeń drzew, w tym w ramach programu w ramach

zwiększenia lesistości, zlecono dwie ekspertyzy drzew, udroźnienie ul. Chudzickiego,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 15.000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł,
- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 67.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 64.000,00 zł, co stanowi 95,52% planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na utrzymanie psów z terenu miasta Luboń w Przytulisku Przyborówko k/Szamotuł oraz prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego do spraw zwierząt łownych.

- W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 1.459.881,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.261.589,10 zł, co stanowi 86,42% planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 488.854,33 zł,

- wydatki na konserwację i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 748.354,20 zł,

- wydatki na iluminacje świąteczne 24.380,57 zł.

- W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie 15.000,00 zł, zrealizowano 6.348,43 zł, tj. 42,32%, dotacja dla Powiatu Poznańskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest,

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*, plan w kwocie 25.365,00 zł, zrealizowano w 100,00% planu. Środki te zostały przeznaczone na *dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*: Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu "Forum Lubońskie", Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, Polskiemu Związkiowi Wędkarskiemu Koło Nr 21 Lubonianka, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.

Maksymiliana Marii Kolbego, Stowarzyszeniu Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, Związkowi Harcerstwa Polskiego - Choraław Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich.

- W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano wydatki w kwocie 739.800,00 zł zrealizowano w kwocie 736.719,96 zł co stanowi 99,58% planu.
 - na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek, Kultury zaplanowano i wydano 568.800,00 zł,
 - na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury na organizację festiwalu piosenki zaplanowano i wydano 96.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe na inwestycje przeznaczono na zadanie pn.:

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

Budżet: 75.000,00 zł Wykonanie: 71.919,96 zł Wykonanie: 95,89%

Zadanie jest kontynuowane od 2013r. i ujęte Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich.

W roku 2016 wykonano mapę zasadniczą do celów projektowych dla terenu objętego pracami projektowymi, pełnobrańzową dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę i rozbudowę Domu Włodarza. Przygotowano materiały (kserokopie) w celu załączenia dokumentacji do wniosków o uzyskanie dofinansowania ze środków pozabudżetowych.
- W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w kwocie 779.920,00 zł .
- W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 313.205,00 zł, zrealizowano w kwocie 280.398,01 zł, co stanowi 89,53% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 278.147,00 zł wykonano 245.733,21 zł tj. 88,35%, w tym na :
 - zakup artykułów związanych z organizacją imprez miejskich oraz szopki bożonarodzeniowej,
 - organizację imprez miejskich: Gala „Siewca Roku”, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uroczystości 3-Majowe, koncerty pasyjne, Koncert „Cztery Pory Roku”, Dzień Dziecka w Parku Papieskim, Piknik Seniora, Rocznica zamordowania gen. Kowalówki w obozie żabikowskim, Dni Lubonia, Festiwal Polskiej Piosenki,

uroczystości 11 Listopada, Bieg Niepodległości, uroczystości 27 grudnia, Orszak Trzech Króli, szopka bożonarodzeniowa,

- opłaty ZAIKS i ubezpieczenie Dni Lubonia,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 23.353,00 zł, zrealizowano kwotę 23.302,000 zł, w tym: na wynagrodzenia dla animatora prowadzącego warsztaty z dziećmi podczas WOŚP, fotografa za wykonanie zdjęć podczas imprez miejskich, muzyków wykonujących koncert pasyjny, artystów występujących w trakcie Dni Lubonia i konferansjera, wynagrodzenie za mastering płyty z Festiwalu Piosenki a także dla artystki aranżującej szopkę bożonarodzeniową,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano 11.705,00 zł i wykonano w kwocie 11.362,80 zł, dotacje zostały przekazane: Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu "Forum Lubońskie", Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, Polskiemu Związki Wędkarskiemu Okręg Poznań - Koło Nr 21 Luboniana, Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, Stowarzyszeniu Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, ZHP - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano wydatki w kwocie 1.180.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.154.772,25 zł co stanowi 97,86% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w wysokości 1.050.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.025.508,93 zł, w tym:

- zakup usług w ramach porozumienia zawartego z LOSiR za zarządzanie obiektami oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

- *wydatki na inwestycje*

Budowa obiektów sportowych zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł, zrealizowano 129.263,32 zł, tj. 99,43%. W ramach zadania wykonano: nawodnienie stadionu przy ul. Rzecznej, projekt budowlano-wykonawczy, dokumentację kosztorysową, specyfikację techniczną dla zakresu prac projektowych boiska sportowego zlokalizowanego w Luboniu przy ul. Kołłątaja 2, opracowano koncepcję pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Luboniu przy ul. Rzecznej 2”, inwentaryzację obiektów sportowych przy ulicy Rzecznej i Szkolnej oraz budowę bulodromu przy ulicy Dojazdowej w Luboniu.

- W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w kwocie 200.630,00 zł, wykonano w kwocie 187.630,00 zł, tj. 93,52% planu, z

przeznaczeniem na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*:

Klub Sportowców i Sztuki Walki Alliance, Klub Sportowy Akademia Judo, Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA, Klub Sportowy Luboński, Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Luboń, Stowarzyszenie Kohorta Poznań, Luboński Klub Tenisa Stołowego, Poznańska Akademia Rozwoju, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń, Stowarzyszenie Szkoła Futbolu, Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń, Towarzystwo Młodzieży Sportowej "STELLA" Luboń, Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA", Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń, Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich, Stowarzyszenie Zgrupka Luboń, Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza.

- W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 221.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 210.055,29 zł, co stanowi 94,83% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania placów zabaw w mieście oraz wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych placów zabaw.

- na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano kwotę 110.500,00 zł wykonano 99.125,73 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,

- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 61.000,00 zł, wykonano 60.942,40 zł, w ramach zadania *Budowa placów gier* sfinansowano prace na placu zabaw i boisku przy ul. Puskina.

- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 49.987,16 zł, w ramach zadania *Doposażenie placu zabaw* doposażono plac zabaw w Parku Papieskim oraz powiększono placu zabaw (nowy płot).

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 2016 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków 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, realizowano program pn. „Porozumienie w związku z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT”

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

V. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2016.

W roku 2016 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 5. Realizacja przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit wydatków w roku 2016	Wykonanie w 2016	Do realizacji w następnych latach
1	Program ERASMUS+	Gimnazjum nr 2	2016 - 2018	0,00	0,00	118.114,00
2	Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego oraz partycypacji społecznej - aktualizacja	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2017	14.000,00	0,00	56.000,00
3	Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska	Urząd Miasta Luboń	2009 - 2017	30.000,00	22.509,00	600.000,00
4	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2017	1.294.076,00	912.594,00	2.100.000,00
5	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2019	1.600.000,00	1.600.000,00	2.069.000,00
6	Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2013 - 2017	385.000,00	184.264,68	100.000,00
7	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury	Urząd Miasta Luboń	2013 - 2018	75.000,00	71.919,96	1.000.465,00
8	Budowa łącznika między Gimnazjum nr 2 a halą sportową	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2016	343.000,00	342.396,89	0,00
9	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2017	240.000,00	231.067,00	150.000,00
10	Budowa ul. Źródlanej	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2016	173.000,00	172.776,46	0,00
11	Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2018	40.000,00	40.000,00	2.160.000,00
12	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2018	60.000,00	26.500,00	20.000,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit wydatków w roku 2016	Wykonanie w 2016	Do realizacji w następnych latach
13	Remont budynku Przedszkola nr 5	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2018	50.000,00	47.355,00	60.000,00
14	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2018	40.000,00	40.000,00	104.000,00
15	Budowa ul. Wschodniej	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2016	4.795.295,00	2.075.685,86	0,00
16	Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2017	25.000,00	25.000,00	50.000,00
17	Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2017	214.000,00	214.000,00	20.000,00
18	Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2017	175.000,00	130.808,00	5.000,00
19	Budowa al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2017	20.000,00	0,00	2.700.000,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania, z wyjątkiem przedsięwzięcia pn. Program ERASMUS+ W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest wymiana zagraniczna uczniów Gimnazjum nr 2.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Dochody budżetu Miasta Lubo za rok 2016

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 692,17	3 692,17	100,00	
	01095	Pozostała działalność	3 692,17	3 692,17	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 692,17	3 692,17	100,00	
600	Transport i łączność		1 465 817,00	1 406 114,71	95,93	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 465 817,00	1 406 114,71	95,93	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 446,00	10 446,25	100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	72 390,61	101,96	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,62	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 603,86	420,13	
	6290	dotki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 900,00	15 469,37	111,29	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 176,00	14 176,00	100,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 353 295,00	1 281 021,00	94,66	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 351 500,00	2 270 427,10	96,55	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,00	
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki różnic obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 301 500,00	2 220 427,10	96,48	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie i użytkowanie nieruchomości		0,00	10 006,77	-
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		700 000,00	733 712,43	104,82
0690		Wpływy z różnych opłat		8 100,00	12 841,32	158,53
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		210 000,00	215 656,73	102,69
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		240 000,00	161 149,93	67,15
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 132 400,00	610 600,00	53,92
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	136 183,00	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 200,00	6 147,97	118,23
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		5 800,00	7 651,51	131,92
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	326 477,44	-
710	Działalność usługowa			20 000,00	19 036,62	95,18
71035	Cmentarze			20 000,00	19 036,62	95,18
0970		Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	19 036,62	95,18
750	Administracja publiczna			731 354,00	712 571,31	97,43
75011	Urząd wojewódzkie			199 954,00	191 061,13	95,55
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		199 954,00	190 996,03	95,52
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	65,10	-
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			529 400,00	521 510,18	98,51
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	4 981,00	-
0830		Wpływy z usług		5 000,00	1 452,20	29,04
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	30 679,50	87,66
0970		Wpływy z różnych dochodów		475 000,00	469 997,48	98,95
2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		11 016,00	11 016,00	100,00
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		3 384,00	3 384,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00	0,00	0,00

Dział						
Rozdział		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	0,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			25 833,00	20 478,86	79,27
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		25 833,00	20 478,86	79,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		25 833,00	20 478,86	79,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			59 400,00	48 744,55	82,06
	75416	Straż gminna (miejska)		59 400,00	48 744,55	82,06
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50 000,00	39 242,72	78,49
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 601,83	104,07
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 500,00	6 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			49 406 592,00	52 261 968,10	105,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		121 000,00	158 878,39	131,30
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		120 000,00	155 696,81	129,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	3 181,58	318,16
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 672 602,00	8 900 518,40	116,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 231 942,00	8 524 961,04	117,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego		3 500,00	3 008,70	85,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego		960,00	1 518,00	158,13
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych		200 000,00	201 084,72	100,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		180 000,00	128 445,68	71,36
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 200,00	1 031,94	86,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000,00	40 468,32	73,58
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 030 357,00	8 329 836,17	103,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 500 000,00	5 542 718,52	100,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego		50 000,00	46 256,60	92,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego		0,00	7,00	-

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0340		Wpływy z podatku od rodków transportowych		400 000,00	351 552,11	87,89
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		207 000,00	236 765,77	114,38
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów		9 000,00	7 946,80	88,30
0500		Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych		1 758 357,00	2 052 932,36	116,75
0690		Wpływy z ró nych opłat		36 000,00	33 475,07	92,99
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70 000,00	58 181,94	83,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		1 284 000,00	1 238 094,25	96,42
0410		Wpływy z opłaty skarbowej		52 000,00	71 997,00	138,46
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		21 000,00	15 510,00	73,86
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych		540 000,00	569 028,23	105,38
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw		650 000,00	575 950,79	88,61
0690		Wpływy z ró nych opłat		13 000,00	2 592,69	19,94
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000,00	3 015,54	37,69
75621		Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa		32 298 633,00	33 634 640,89	104,14
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 686 633,00	32 224 682,00	101,70
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		612 000,00	1 409 958,89	230,39
758		Ró ne rozliczenia		18 962 671,00	18 964 541,98	100,01
75801		Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		17 923 164,00	17 923 164,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		17 923 164,00	17 923 164,00	100,00
75807		Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		103 507,00	103 507,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa		103 507,00	103 507,00	100,00
75814		Ró ne rozliczenia finansowe		936 000,00	937 870,98	100,20
0970		Wpływy z ró nych dochodów		0,00	1 873,37	-
6680		Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego		936 000,00	935 997,61	100,00
801		O wiata i wychowanie		3 976 221,86	3 929 693,75	98,83
80101		Szkoły podstawowe		378 063,45	317 875,38	84,08
0690		Wpływy z ró nych opłat		1 800,00	762,00	42,33

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		85 000,00	75 255,76	88,54
0830		Wpływy z usług		129 972,00	86 503,50	66,56
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		6 222,00	2 009,64	32,30
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		142 869,45	141 344,48	98,93
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 637,00	86 634,12	95,58
0830		Wpływy z usług		30 800,00	25 826,00	83,85
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		54 773,00	54 773,00	100,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 064,00	6 035,12	119,18
80104		Przedszkola		2 587 514,00	2 625 396,08	101,46
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	1 968,00	-
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		109 500,00	110 828,00	101,21
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		392 200,00	405 591,95	103,41
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	727,38	7 273,80
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 483 738,00	1 483 738,00	100,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		602 066,00	604 926,48	100,48
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	17 616,27	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		136 154,00	129 224,60	94,91
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		9 678,00	9 482,00	97,97
0830		Wpływy z usług		28 200,00	27 711,50	98,27
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,00	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		57 083,00	57 083,00	100,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 143,00	34 917,32	84,87
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	30,78	-
80110		Gimnazja		241 396,41	258 079,43	106,91

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	9 412,76	-
0690		Wpływy z różnych opłat		1 500,00	843,00	56,20
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00	60 288,00	100,48
0830		Wpływy z usług		31 000,00	35 124,00	113,30
0970		Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	33 515,26	111,72
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		112 896,41	112 896,41	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		416 000,00	385 995,00	92,79
0830		Wpływy z usług		416 000,00	385 995,00	92,79
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		31 966,00	31 966,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 966,00	31 966,00	100,00
80195		Pozostała działalność		94 491,00	94 523,14	100,03
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	4,00	-
2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		94 491,00	94 490,61	100,00
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	28,53	-
852		Pomoc społeczna		22 478 392,00	22 558 389,17	100,36
85202		Domy pomocy społecznej		0,00	3 028,63	-
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 028,63	-
85206		Wspieranie rodziny		19 678,00	18 866,26	95,87
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 678,00	18 866,26	95,87
85211		wiadzczenie wychowawcze		15 279 600,00	15 250 561,60	99,81
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,74	-
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		15 279 600,00	15 250 555,86	99,81
85212		wiadzczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 361 000,00	6 381 218,92	100,32

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	101,60	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3 930,04	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		6 350 000,00	6 313 631,18	99,43
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11 000,00	40 349,54	366,81
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	23 206,56	-
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		69 530,00	69 573,54	100,06
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	43,54	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		52 030,00	52 030,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 500,00	17 500,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		230 000,00	225 510,95	98,05
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		230 000,00	225 510,95	98,05
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 100,00	3 010,57	97,12
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		3 100,00	3 010,57	97,12
85216		Zasiłki stałe		206 000,00	206 198,55	100,10
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	198,55	-
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		206 000,00	206 000,00	100,00
85219		O rodki pomocy społecznej		128 803,00	130 066,23	100,98
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	176,50	-
0830		Wpływy z usług		0,00	1 127,28	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	32,30	-
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	30,00	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami		7 050,00	6 947,15	98,54
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		121 753,00	121 753,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 000,00	72 747,92	142,64
0830		Wpływy z usług		51 000,00	72 747,92	142,64

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85295	Pozostała działalność			129 681,00	197 606,00	152,38
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	3,22	-
0830	Wpływy z usług			24 000,00	26 488,50	110,37
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	1 254,50	62,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami			781,00	759,78	97,28
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej			0,00	66 200,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			102 900,00	102 900,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	6 830,00	-
85305	Łobki			0,00	2 750,00	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	2 750,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	4 080,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	4,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	4 076,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			85 000,00	85 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			85 000,00	85 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			85 000,00	85 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 223 224,00	4 587 289,43	108,62
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			0,00	7 584,24	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	7 584,24	-
90002	Gospodarka odpadami			4 079 971,00	4 479 636,74	109,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 050 000,00	4 446 004,98	109,78
0690	Wpływy z różnych opłat			22 494,00	24 256,82	107,84
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6 257,00	8 155,43	130,34
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 220,00	1 219,51	99,96
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			13 253,00	13 252,03	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów			3 253,00	3 252,03	99,97

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie	ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi	10 000,00	10 000,00	100,00
			du terytorialnego			
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska			130 000,00	86 816,42	66,78
	0690	Wpływy z ró nych opłat		130 000,00	86 816,42	66,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51 000,00	82 167,83	161,11
92195	Pozostała działalno			51 000,00	82 167,83	161,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	141,33	-
	0970	Wpływy z ró nych dochodów		51 000,00	80 026,50	156,91
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł		0,00	2 000,00	-
926	Kultura fizyczna			3 858,00	4 383,89	113,63
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 858,00	4 383,89	113,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	176,00	-
	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		3 858,00	4 207,89	109,07
RAZEM DOCHODY				103 844 555,03	106 961 329,47	103,00

Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Wydatki budżetu Miasta Lubo za rok 2016

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		30 992,17	30 905,21	99,72	
	01008	Melioracje wodne	26 000,00	26 000,00	100,00	
		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	
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 213,04	93,31	
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 213,04	93,31	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300,00	1 213,04	93,31	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 300,00	1 213,04	93,31	
	01095	Pozostała działalność	3 692,17	3 692,17	100,00	
		Wydatki bieżące	3 692,17	3 692,17	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 692,17	3 692,17	100,00	
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 692,17	3 692,17	100,00
600	Transport i łączność			12 318 201,00	9 907 580,81	80,43
60004	Lokalny transport zbiorowy			3 133 653,00	3 126 069,15	99,76
			Wydatki bieżące	3 126 273,00	3 118 689,15	99,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	15 000,00	11 298,00	75,32
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 000,00	11 298,00	75,32
			dotacje	3 111 273,00	3 107 391,15	99,88
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111 273,00	3 107 391,15	99,88
			Wydatki majątkowe	7 380,00	7 380,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje	7 380,00	7 380,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			9 184 548,00	6 781 511,66	73,84
			Wydatki bieżące	3 081 647,00	3 015 629,43	97,86
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 081 647,00	3 015 629,43	97,86
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 081 647,00	3 015 629,43	97,86
			Wydatki majątkowe	6 102 901,00	3 765 882,23	61,71
			w tym:			
			inwestycje	6 102 901,00	3 765 882,23	61,71
630	Turystyka			106 950,00	98 563,70	92,16
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			19 800,00	19 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	19 800,00	19 800,00	100,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje	19 800,00	19 800,00	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	19 800,00	19 800,00	100,00
63095	Pozostała działalność			87 150,00	78 763,70	90,38
			Wydatki bieżące	62 150,00	53 763,70	86,51
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	59 150,00	50 763,70	85,82
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 150,00	50 763,70	85,82
			dotacje	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje	25 000,00	25 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 247 863,00	1 533 061,69	47,20
70004	Różne zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej			162 642,00	162 642,00	100,00
			Wydatki bieżące	162 642,00	162 642,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	162 642,00	162 642,00	100,00
			w tym:			
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162 642,00	162 642,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 686 221,00	1 186 155,01	44,16
			Wydatki bieżące	165 120,00	139 716,20	84,61

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	165 120,00	139 716,20	84,61
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 400,00	2 920,00	66,36
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	160 720,00	136 796,20	85,11
			Wydatki majątkowe	2 521 101,00	1 046 438,81	41,51
			w tym:			
			inwestycje	40 000,00	40 000,00	100,00
			zakupy inwestycyjne	2 481 101,00	1 006 438,81	40,56
70095	Pozostała działalność			399 000,00	184 264,68	46,18
			Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	14 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	385 000,00	184 264,68	47,86
			w tym:			
			inwestycje	385 000,00	184 264,68	47,86
710	Działalność usługowa			3 097 343,00	3 006 986,82	97,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			3 012 000,00	2 944 224,97	97,75
			Wydatki bieżące	3 012 000,00	2 944 224,97	97,75
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 012 000,00	2 944 224,97	97,75
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000,00	6 000,00	46,15
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 999 000,00	2 938 224,97	97,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			85 343,00	62 761,85	73,54
			Wydatki bieżące	85 343,00	62 761,85	73,54

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	85 343,00	62 761,85	73,54
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	85 343,00	62 761,85	73,54
750	Administracja publiczna			6 465 072,00	6 144 703,38	95,04
75011	Urząd wojewódzkie			199 954,00	190 996,03	95,52
			Wydatki bieżące	199 954,00	190 996,03	95,52
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	199 954,00	190 996,03	95,52
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	199 954,00	190 996,03	95,52
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			390 500,00	351 952,09	90,13
			Wydatki bieżące	390 500,00	351 952,09	90,13
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00	55 968,34	69,53
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700,00	23 655,00	82,42
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 800,00	32 313,34	62,38
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 000,00	295 983,75	95,48
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 733 718,00	5 462 355,74	95,27
			Wydatki bieżące	5 722 083,00	5 450 721,17	95,26
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	5 708 457,00	5 444 488,67	95,38
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 678 692,00	4 490 094,43	95,97
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 029 765,00	954 394,24	92,68
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 626,00	6 232,50	45,74
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	14 400,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	11 635,00	11 634,57	100,00
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	11 635,00	11 634,57	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			123 900,00	123 376,76	99,58
			Wydatki bieżące	123 900,00	123 376,76	99,58
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	123 900,00	123 376,76	99,58
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 055,00	1 055,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	122 845,00	122 321,76	99,57
75095	Pozostała działalność			17 000,00	16 022,76	94,25
			Wydatki bieżące	17 000,00	16 022,76	94,25
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	17 000,00	16 022,76	94,25
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 000,00	16 022,76	94,25
751	Urządzenia naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			25 833,00	20 478,86	79,27
75101	Urządzenia naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			25 833,00	20 478,86	79,27
			Wydatki bieżące	25 833,00	20 478,86	79,27
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	25 833,00	20 478,86	79,27
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 841,00	5 841,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 992,00	14 637,86	73,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 049 320,00	1 000 691,22	95,37
75412	Ochotnicze straże pożarne			191 000,00	189 543,70	99,24
			Wydatki bieżące	176 000,00	174 633,70	99,22

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	139 000,00	137 713,00	99,07
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	139 000,00	137 713,00	99,07
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	37 000,00	36 920,70	99,79
			Wydatki majątkowe	15 000,00	14 910,00	99,40
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 910,00	99,40
75414	Obrona cywilna			78 500,00	72 251,21	92,04
			Wydatki bieżące	78 500,00	72 251,21	92,04
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	78 500,00	72 251,21	92,04
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	78 500,00	72 251,21	92,04
75416	Straż gminna (miejska)			779 820,00	738 896,31	94,75
			Wydatki bieżące	779 820,00	738 896,31	94,75
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	755 820,00	717 038,38	94,87
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	599 400,00	597 940,55	99,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	156 420,00	119 097,83	76,14
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	21 857,93	91,07
757	Obsługa długu publicznego			990 000,00	638 671,37	64,51
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			990 000,00	638 671,37	64,51
			Wydatki bieżące	990 000,00	638 671,37	64,51
			w tym:			
			obsługa długu	990 000,00	638 671,37	64,51

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
758	Różne rozliczenia		220 110,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 110,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	220 110,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	220 110,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	220 110,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		38 333 347,86	37 887 677,32	98,84	
	80101	Szkoły podstawowe	15 069 867,45	14 910 070,61	98,94	
		Wydatki bieżące	15 009 867,45	14 883 570,61	99,16	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 883 389,10	14 774 937,73	99,27	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 595 495,53	12 560 568,79	99,72	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 287 893,57	2 214 368,94	96,79	
		dotacje	102 044,35	92 568,24	90,71	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	89 523,89	90,43	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 044,35	3 044,35	100,00	
		wiadczania na rzecz osób fizycznych;	24 434,00	16 064,64	65,75	
		Wydatki majątkowe	60 000,00	26 500,00	44,17	
		w tym:				
		inwestycje	60 000,00	26 500,00	44,17	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 140,00	393 071,19	98,23	
		Wydatki bieżące	400 140,00	393 071,19	98,23	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	387 645,00	381 027,09	98,29	
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	301 159,00	297 789,45	98,88
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	86 486,00	83 237,64	96,24
			dotacje	12 200,00	12 044,10	98,72
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 918,36	98,98
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200,00	4 125,74	98,23
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	295,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			11 224 977,00	11 050 989,28	98,45
			Wydatki budżetowe	11 134 977,00	10 963 634,28	98,46
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 024 347,00	2 997 600,58	99,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 184 584,00	2 178 961,57	99,74
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	839 763,00	818 639,01	97,48
			dotacje	8 102 430,00	7 957 964,79	98,22
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	528 250,00	507 429,14	96,06
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 366 390,00	3 302 208,53	98,09
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 207 790,00	4 148 327,12	98,59
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	8 200,00	8 068,91	98,40
			Wydatki majątkowe	90 000,00	87 355,00	97,06
			w tym:			
			inwestycje	90 000,00	87 355,00	97,06
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			397 639,00	393 093,66	98,86
			Wydatki budżetowe	397 639,00	393 093,66	98,86

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	188 939,00	188 528,55	99,78
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	153 748,00	153 338,46	99,73
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 191,00	35 190,09	100,00
			dotacje	208 700,00	204 565,11	98,02
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 700,00	204 565,11	98,02
80110	Gimnazja			9 143 484,41	9 071 371,11	99,21
			Wydatki bieżące	8 800 484,41	8 728 974,22	99,19
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	8 779 000,41	8 716 358,77	99,29
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 961 641,77	6 920 293,28	99,41
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 817 358,64	1 796 065,49	98,83
			dotacje	1 610,00	1 595,74	99,11
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610,00	1 595,74	99,11
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	19 874,00	11 019,71	55,45
			Wydatki majątkowe	343 000,00	342 396,89	99,82
			w tym:			
			inwestycje	343 000,00	342 396,89	99,82
80113	Dowolenie uczniów do szkół			520 000,00	503 625,66	96,85
			Wydatki bieżące	520 000,00	503 625,66	96,85
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	520 000,00	503 625,66	96,85
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	520 000,00	503 625,66	96,85

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			132 153,00	129 407,43	97,92
			Wydatki bieżące	132 153,00	129 407,43	97,92
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	132 153,00	129 407,43	97,92
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 153,00	129 407,43	97,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			681 652,00	679 488,06	99,68
			Wydatki bieżące	681 652,00	679 488,06	99,68
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	680 286,00	678 177,15	99,69
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	225 175,00	224 976,70	99,91
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	455 111,00	453 200,45	99,58
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 366,00	1 310,91	95,97
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			277 072,00	274 332,99	99,01
			Wydatki bieżące	277 072,00	274 332,99	99,01
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	165 442,00	165 343,81	99,94
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	135 529,00	135 527,36	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 913,00	29 816,45	99,68
			dotacje	111 450,00	108 809,18	97,63
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	68 500,00	66 289,93	96,77
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 950,00	42 519,25	99,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	180,00	180,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	331 395,00	329 455,81	99,41	
		Wydatki bieżące	331 395,00	329 455,81	99,41	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	331 395,00	329 455,81	99,41	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	279 807,00	277 882,75	99,31	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 588,00	51 573,06	99,97	
80195		Pozostała działalność	154 968,00	152 771,52	98,58	
		Wydatki bieżące	154 968,00	152 771,52	98,58	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	153 968,00	151 771,52	98,57	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 600,00	1 200,00	75,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	152 368,00	150 571,52	98,82	
		dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00	
		w tym:				
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00	
803		Szkolnictwo wyższe	3 000,00	0,00	0,00	
80395		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		dotacje	3 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym	3 000,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		562 500,00	492 149,58	87,49	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	7 660,82	63,84	
		Wydatki bieżące	12 000,00	7 660,82	63,84	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	7 660,82	63,84	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00	500,00	50,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000,00	7 160,82	65,10	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 000,00	463 280,13	87,74	
		Wydatki bieżące	528 000,00	463 280,13	87,74	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	528 000,00	463 280,13	87,74	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 033,00	237 128,79	97,97	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	285 967,00	226 151,34	79,08	
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	21 208,63	94,26	
		Wydatki bieżące	22 500,00	21 208,63	94,26	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	18 708,63	93,54	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00	18 708,63	93,54	
		dotacje	2 500,00	2 500,00	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 pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00	
852	Pomoc społeczna		25 637 125,00	25 499 839,62	99,46	
	85202	Domy pomocy społecznej	423 000,00	416 186,84	98,39	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	423 000,00	416 186,84	98,39
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	423 000,00	416 186,84	98,39
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	423 000,00	416 186,84	98,39
85204	Rodziny zastępcze			110 000,00	110 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	110 000,00	110 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			478,00	430,13	89,99
			Wydatki bieżące	478,00	430,13	89,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	478,00	430,13	89,99
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	478,00	430,13	89,99
85206	Wspieranie rodziny			45 267,00	44 008,53	97,22
			Wydatki bieżące	45 267,00	44 008,53	97,22
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	44 722,00	43 488,93	97,24
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 864,00	41 772,75	97,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 858,00	1 716,18	92,37
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	545,00	519,60	95,34
85211	wiadczenie wychowawcze			15 279 600,00	15 250 555,86	99,81
			Wydatki bieżące	15 279 600,00	15 250 555,86	99,81
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	299 467,00	293 769,56	98,10

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	214 963,00	213 573,11	99,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	84 504,00	80 196,45	94,90
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	14 980 133,00	14 956 786,30	99,84
85212	wiadomości rodzinne, społeczne		wiadomość z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 391 000,00	6 353 057,67	99,41
			Wydatki bieżące	6 391 000,00	6 353 057,67	99,41
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	214 337,00	209 544,53	97,76
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 792,00	172 666,65	98,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 545,00	36 877,88	93,26
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	6 176 663,00	6 143 513,14	99,46
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			70 730,00	70 557,01	99,76
			Wydatki bieżące	70 730,00	70 557,01	99,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	70 730,00	70 557,01	99,76
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 730,00	70 557,01	99,76
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			583 000,00	549 565,08	94,27
			Wydatki bieżące	583 000,00	549 565,08	94,27
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	83 000,00	75 533,83	91,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	83 000,00	75 533,83	91,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	500 000,00	474 031,25	94,81
85215	Dodatki mieszkaniowe			417 020,00	415 523,52	99,64

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	417 020,00	415 523,52	99,64
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	980,00	946,63	96,59
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	980,00	946,63	96,59
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	416 040,00	414 576,89	99,65
85216	Zasiłki stałe			218 000,00	214 779,89	98,52
			Wydatki bieżące	218 000,00	214 779,89	98,52
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	218 000,00	214 779,89	98,52
85219	O rodki pomocy społecznej			1 169 162,00	1 159 892,83	99,21
			Wydatki bieżące	1 169 162,00	1 159 892,83	99,21
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 166 130,00	1 156 877,89	99,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 021 731,00	1 019 734,05	99,80
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	144 399,00	137 143,84	94,98
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 032,00	3 014,94	99,44
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			262 600,00	259 246,70	98,72
			Wydatki bieżące	262 600,00	259 246,70	98,72
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	262 600,00	259 246,70	98,72
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	262 600,00	259 246,70	98,72
85295	Pozostała działalność			667 268,00	656 035,56	98,32
			Wydatki bieżące	667 268,00	656 035,56	98,32
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych,	322 668,00	319 720,73	99,09
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	175 506,00	174 577,62	99,47
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	147 162,00	145 143,11	98,63
			dotacje	9 100,00	9 100,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	9 100,00	9 100,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	335 500,00	327 214,83	97,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			416 290,00	410 412,20	98,59
85305	Łobki			326 000,00	321 000,00	98,47
			Wydatki bieżące	326 000,00	321 000,00	98,47
			w tym:			
			dotacje	326 000,00	321 000,00	98,47
			w tym:			
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	326 000,00	321 000,00	98,47
85306	Kluby dziecięce			6 000,00	5 125,00	85,42
			Wydatki bieżące	6 000,00	5 125,00	85,42
			w tym:			
			dotacje	6 000,00	5 125,00	85,42
			w tym:			
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 125,00	85,42
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			70 000,00	70 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	70 000,00	70 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność			14 290,00	14 287,20	99,98
			Wydatki bieżące	14 290,00	14 287,20	99,98
			w tym:			
			dotacje	14 290,00	14 287,20	99,98
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	14 290,00	14 287,20	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 407 710,00	1 389 258,99	98,69
85401	wielice szkolne			988 882,00	978 757,92	98,98
			Wydatki bieżące	988 882,00	978 757,92	98,98
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	988 251,00	978 757,92	99,04
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	852 566,00	847 897,92	99,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 685,00	130 860,00	96,44
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	631,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			216 078,00	210 370,47	97,36
			Wydatki bieżące	216 078,00	210 370,47	97,36
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	197 578,00	191 870,47	97,11
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 900,00	62 246,67	97,41

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	133 678,00	129 623,80	96,97
			dotacje	18 500,00	18 500,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	18 500,00	18 500,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów			174 732,00	172 357,00	98,64
			Wydatki bieżące	174 732,00	172 357,00	98,64
			w tym:			
			wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	174 732,00	172 357,00	98,64
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 018,00	3 773,60	93,92
			Wydatki bieżące	4 018,00	3 773,60	93,92
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 018,00	3 773,60	93,92
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 018,00	3 773,60	93,92
85495	Pozostała działalność			24 000,00	24 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	24 000,00	24 000,00	100,00
			w tym:			
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	24 000,00	24 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 265 473,00	9 622 252,88	85,41
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			2 935 000,00	2 042 745,59	69,60
			Wydatki majątkowe	2 935 000,00	2 042 745,59	69,60

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			inwestycje	2 935 000,00	2 042 745,59	69,60
90002	Gospodarka odpadami			4 254 303,00	4 243 262,79	99,74
			Wydatki bieżące	4 254 303,00	4 243 262,79	99,74
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 254 303,00	4 243 262,79	99,74
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 254 303,00	4 243 262,79	99,74
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 885 254,00	1 587 859,42	84,23
			Wydatki bieżące	1 885 254,00	1 587 859,42	84,23
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 885 254,00	1 587 859,42	84,23
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 885 254,00	1 587 859,42	84,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			619 035,00	416 447,55	67,27
			Wydatki bieżące	619 035,00	416 447,55	67,27
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	619 035,00	416 447,55	67,27
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	617 535,00	416 447,55	67,44
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 000,00	0,00	0,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90013	Schroniska dla zwierząt			67 000,00	64 000,00	95,52
			Wydatki bieżące	67 000,00	64 000,00	95,52
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	67 000,00	64 000,00	95,52
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	67 000,00	64 000,00	95,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 459 881,00	1 261 589,10	86,42
			Wydatki bieżące	1 459 881,00	1 261 589,10	86,42
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 459 881,00	1 261 589,10	86,42
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 459 881,00	1 261 589,10	86,42
90095	Pozostała działalność			15 000,00	6 348,43	42,32
			Wydatki bieżące	15 000,00	6 348,43	42,32
			w tym:			
			dotacje	15 000,00	6 348,43	42,32
			w tym:			
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 348,43	42,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 858 290,00	1 822 402,97	98,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			25 365,00	25 365,00	100,00
			Wydatki bieżące	25 365,00	25 365,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	25 365,00	25 365,00	100,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	25 365,00	25 365,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			739 800,00	736 719,96	99,58
			Wydatki bieżące	664 800,00	664 800,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	664 800,00	664 800,00	100,00
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 800,00	568 800,00	100,00
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	75 000,00	71 919,96	95,89
			w tym:			
			inwestycje	75 000,00	71 919,96	95,89
92116	Biblioteki			779 920,00	779 920,00	100,00
			Wydatki bieżące	779 920,00	779 920,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	779 920,00	779 920,00	100,00
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 920,00	779 920,00	100,00
92195	Pozostała działalność			313 205,00	280 398,01	89,53
			Wydatki bieżące	313 205,00	280 398,01	89,53
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	301 500,00	269 035,21	89,23
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 353,00	23 302,00	99,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	278 147,00	245 733,21	88,35
			dotacje	11 705,00	11 362,80	97,08

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
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	11 705,00	11 362,80	97,08
926	Kultura fizyczna			1 602 130,00	1 552 457,54	96,90
	92601	Obiekty sportowe		1 180 000,00	1 154 772,25	97,86
			Wydatki bieżące	1 050 000,00	1 025 508,93	97,67
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 050 000,00	1 025 508,93	97,67
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 050 000,00	1 025 508,93	97,67
			Wydatki majątkowe	130 000,00	129 263,32	99,43
			w tym:			
			inwestycje	130 000,00	129 263,32	99,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			200 630,00	187 630,00	93,52
			Wydatki bieżące	200 630,00	187 630,00	93,52
			w tym:			
			dotacje	200 630,00	187 630,00	93,52
			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	200 630,00	187 630,00	93,52
92695	Pozostała działalność			221 500,00	210 055,29	94,83
			Wydatki bieżące	110 500,00	99 125,73	89,71
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	110 500,00	99 125,73	89,71
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	110 500,00	99 125,73	89,71
			Wydatki majątkowe	111 000,00	110 929,56	99,94

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje</i>	<i>61 000,00</i>	<i>60 942,40</i>	<i>99,91</i>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 987,16</i>	<i>99,97</i>
RAZEM WYDATKI				108 637 550,03	101 058 094,16	93,02

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubo za rok 2016

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		6 110 281,00	3 773 262,23	61,75	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 380,00	7 380,00	100,00	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	7 380,00	7 380,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 102 901,00	3 765 882,23	61,71	
		<i>Budowa ul. ródlanej</i>	173 000,00	172 776,46	99,87	
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	3 000,00	430,50	14,35	
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	27 000,00	19 811,94	73,38	
		<i>Przebudowa parkingu przy ulicy Sikorskiego</i>	30 000,00	29 964,62	99,88	
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	240 000,00	231 067,00	96,28	
		<i>Wykonanie oznakowania drogowego z oświetleniem LED</i>	45 000,00	43 823,77	97,39	
		<i>Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu</i>	214 000,00	214 000,00	100,00	
		<i>Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu</i>	175 000,00	130 808,00	74,75	
		<i>Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Lubo na odcinku ulic Krótka-Polna-Poznańska</i>	30 000,00	22 509,00	75,03	
		<i>Budowa al. Jana Pawła II</i>	10 000,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa chodnika w ul. Cmentarnej przy cmentarzu parafialnym</i>	53 000,00	42 511,66	80,21	
		<i>Montaż lampy solarnej podwójnej na placu zabaw w Parku Papieskim</i>	13 530,00	13 530,00	100,00	
		<i>Budowa ul. Wschodniej</i>	3 795 295,00	1 932 055,28	50,91	
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Lubo</i>	1 294 076,00	912 594,00	70,52	
630	Turystyka		25 000,00	25 000,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
63095	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	100,00	
		<i>Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 906 101,00	1 230 703,49	42,35	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 521 101,00	1 046 438,81	41,51	
		<i>Wykup gruntów</i>	2 481 101,00	1 006 438,81	40,56	
		<i>Budowa budynku wielorodzinnego</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	
70095	Pozostała działalność		385 000,00	184 264,68	47,86	
		<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	385 000,00	184 264,68	47,86	
750	Administracja publiczna		11 635,00	11 634,57	100,00	
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 635,00	11 634,57	100,00	
		<i>Zakupy dla serwerowni UML</i>	7 331,00	7 330,80	100,00	
		<i>Zakup klimatyzatora monoblok UNICO</i>	4 304,00	4 303,77	99,99	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	14 910,00	99,40	
75412	Ochotnicze strażackie		15 000,00	14 910,00	99,40	
		<i>Zakup rozpiercza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	9 960,00	99,60	
		<i>Zakup szafy do suszenia umundurowania specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	5 000,00	4 950,00	99,00	
801	Oświata i wychowanie		493 000,00	456 251,89	92,55	
80101	Szkoły podstawowe		60 000,00	26 500,00	44,17	
		<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2</i>	60 000,00	26 500,00	44,17	
80104	Przedszkola		90 000,00	87 355,00	97,06	
		<i>Remont budynku Przedszkola nr 5</i>	50 000,00	47 355,00	94,71	
		<i>Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	
80110	Gimnazja		343 000,00	342 396,89	99,82	
		<i>Budowa obiektu przy Gimnazjum nr 2 a hali sportów</i>	343 000,00	342 396,89	99,82	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 935 000,00	2 042 745,59	69,60	
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		2 935 000,00	2 042 745,59	69,60	

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej</i>	320 000,00	299 115,01	93,47
				<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	5 000,00	0,00	0,00
				<i>Budowa al. Jana Pawła II</i>	10 000,00	0,00	0,00
				<i>Budowa ul. Wschodniej</i>	1 000 000,00	143 630,58	14,36
				<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 000,00	71 919,96	95,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			75 000,00	71 919,96	95,89
				<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urzęd Stanu Cywilnego z instytucji kultury</i>	75 000,00	71 919,96	95,89
926	Kultura fizyczna				241 000,00	240 192,88	99,67
	92601	Obiekty sportowe			130 000,00	129 263,32	99,43
				<i>Budowa obiektów sportowych</i>	130 000,00	129 263,32	99,43
	92695	Pozostała działalność			111 000,00	110 929,56	99,94
				<i>Doposażenie placu zabaw</i>	50 000,00	49 987,16	99,97
				<i>Budowa placów gier</i>	61 000,00	60 942,40	99,91
RAZEM WYDATKI					12 812 017,00	7 866 620,61	61,40

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2016

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 692,17	3 692,17	100,00	
	01095	Pozostała działalność	3 692,17	3 692,17	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 692,17	3 692,17	100,00	
750	Administracja publiczna		199 954,00	190 996,03	95,52	
	75011	Urząd wojewódzkie	199 954,00	190 996,03	95,52	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 954,00	190 996,03	95,52	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 833,00	20 478,86	79,27	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 833,00	20 478,86	79,27	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 833,00	20 478,86	79,27	
801	Oświata i wychowanie		255 765,86	254 240,89	99,40	
	80101	Szkoły podstawowe	142 869,45	141 344,48	98,93	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 869,45	141 344,48	98,93	
	80110	Gimnazja	112 896,41	112 896,41	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 896,41	112 896,41	100,00	
852	Pomoc społeczna		21 692 561,00	21 626 934,54	99,70	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85211			wiadczenie wychowawcze	15 279 600,00	15 250 555,86	99,81
2060			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 279 600,00	15 250 555,86	99,81
85212			wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 350 000,00	6 313 631,18	99,43
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 350 000,00	6 313 631,18	99,43
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	52 030,00	52 030,00	100,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 030,00	52 030,00	100,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	3 100,00	3 010,57	97,12
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	3 010,57	97,12
85219			O rodki pomocy społecznej	7 050,00	6 947,15	98,54
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 050,00	6 947,15	98,54
85295			Pozostała działalność	781,00	759,78	97,28
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	781,00	759,78	97,28
RAZEM DOCHODY				22 177 806,03	22 096 342,49	99,63

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2016

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 692,17	3 692,17	100,00	
	01095	Pozostała działalność	3 692,17	3 692,17	100,00	
		Wydatki bieżące	3 692,17	3 692,17	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 692,17	3 692,17	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 692,17	3 692,17	100,00	
750	Administracja publiczna		199 954,00	190 996,03	95,52	
	75011	Urząd wojewódzkie	199 954,00	190 996,03	95,52	
		Wydatki bieżące	199 954,00	190 996,03	95,52	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	199 954,00	190 996,03	95,52	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	199 954,00	190 996,03	95,52	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		25 833,00	20 478,86	79,27	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 833,00	20 478,86	79,27	
		Wydatki bieżące	25 833,00	20 478,86	79,27	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	25 833,00	20 478,86	79,27
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 841,00	5 841,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 992,00	14 637,86	73,22
801	O	W	iaata i wychowanie	255 765,86	254 240,89	99,66
80101	Szkoły	podstawowe		142 869,45	141 344,48	99,39
			Wydatki bieżące	142 869,45	141 344,48	99,39
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	139 825,10	138 959,37	99,38
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 414,53	1 325,20	93,68
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	138 410,57	137 634,17	99,44
			dotacje	3 044,35	2 385,11	100,00
			w tym:			
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 044,35	2 385,11	100,00
80110	Gimnazja			112 896,41	112 896,41	100,00
			Wydatki bieżące	112 896,41	112 896,41	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	112 896,41	112 896,41	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 117,77	1 117,77	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	111 778,64	111 778,64	100,00
852	Pomoc społeczna			21 692 561,00	21 626 934,54	99,70
85211	wiadczenie	wychowawcze		15 279 600,00	15 250 555,86	99,81
			Wydatki bieżące	15 279 600,00	15 250 555,86	99,81
			w tym:			

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych,	299 467,00	293 769,56	98,10
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	214 963,00	213 573,11	99,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	84 504,00	80 196,45	94,90
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 980 133,00	14 956 786,30	99,84
85212		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 350 000,00	6 313 631,18	99,43
			Wydatki bieżące	6 350 000,00	6 313 631,18	99,43
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	173 337,00	170 118,04	98,14
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 942,00	139 331,22	99,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	33 395,00	30 786,82	92,19
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 176 663,00	6 143 513,14	99,46
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		52 030,00	52 030,00	100,00
			Wydatki bieżące	52 030,00	52 030,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	52 030,00	52 030,00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	52 030,00	52 030,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 100,00	3 010,57	97,12
			Wydatki bieżące	3 100,00	3 010,57	97,12
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	60,00	59,03	98,38
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	60,00	59,03	98,38
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 040,00	2 951,54	97,09
85219		O rodki pomocy społecznej		7 050,00	6 947,15	98,54

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bie ce	7 050,00	6 947,15	98,54
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>7 050,00</i>	<i>6 947,15</i>	<i>98,54</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>7 050,00</i>	<i>6 947,15</i>	<i>98,54</i>
85295	Pozostała działalno			781,00	759,78	97,28
			Wydatki bie ce	781,00	759,78	97,28
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	<i>781,00</i>	<i>759,78</i>	<i>97,28</i>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>781,00</i>	<i>759,78</i>	<i>97,28</i>
RAZEM WYDATKI				22 177 806,03	22 096 342,49	99,64

Załącznik nr 5a
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2016

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	O wiata i wychowanie		648 273,00	645 878,92	99,63	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 064,00	6 035,12	119,18	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	5 064,00	6 035,12	119,18	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>5 064,00</i>	<i>6 035,12</i>	<i>119,18</i>	
	80104	Przedszkola	602 066,00	604 926,48	100,48	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	602 066,00	604 926,48	100,48	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>602 066,00</i>	<i>604 926,48</i>	<i>100,48</i>	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 143,00	34 917,32	84,87	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	41 143,00	34 917,32	84,87	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>41 143,00</i>	<i>34 917,32</i>	<i>84,87</i>	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 750,00	-	
	85305	Łobki	0,00	2 750,00	-	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	2 750,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		10 000,00	10 000,00	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział							
§							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM DOCHODY	658 273,00	658 628,92	100,05

Załącznik nr 5b
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubonia z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2016

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		3 111 273,00	3 107 391,15	99,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 111 273,00	3 107 391,15	99,88	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111 273,00	3 107 391,15	99,88	
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	3 111 273,00	3 107 391,15	99,88	
801	Oświata i wychowanie		537 860,00	516 943,24	96,11	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	7 918,36	98,98	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 918,36	98,98	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Poznań</i>	6 300,00	6 257,80	99,33	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Puszczykowo</i>	1 700,00	1 660,56	97,68	
	80104	Przedszkola	528 250,00	507 429,14	96,06	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 250,00	507 429,14	96,06	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Komorniki</i>	14 050,00	13 140,66	93,53	
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań</i>	514 200,00	494 288,48	96,13	
	80110	Gimnazja	1 610,00	1 595,74	99,11	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 610,00	1 595,74	99,11	
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetkę Kościoła Zielono wickiego</i>	1 610,00	1 595,74	99,11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	16 348,43	65,39	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00	

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Dotacja udzielona przez Powiat Poznański na wykonanie nasadze na terenie Parku Siewcy oraz Parku Papieskiego w Luboniu</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90095		Pozostała działalność		15 000,00	6 348,43	42,32
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	6 348,43	42,32
			<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>		<i>15 000,00</i>	<i>6 348,43</i>	<i>42,32</i>
RAZEM WYDATKI					3 674 133,00	3 640 682,82	99,09

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2016				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		9 295 035,00	3 719 180,36	40,01%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 719 180,36	3 719 180,36	100,00%
	Wolne środki	3 719 180,36	3 719 180,36	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 575 854,64	0,00	0,00%
	Kredyty komercyjne	5 575 854,64	0,00	0,00%
Rozchody		4 502 040,00	4 502 039,88	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 502 040,00	4 502 039,88	100,00%
	Splata kredytów	4 442 040,00	4 442 039,88	100,00%
	Splata pożyczek z WFOŚiGW	60 000,00	60 000,00	100,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2016 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		3 111 273,00	3 107 391,15	99,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 111 273,00	3 107 391,15	99,88	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 111 273,00	3 107 391,15	99,88	
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>3 111 273,00</i>	<i>3 107 391,15</i>	<i>99,88</i>	
630	Turystyka		22 800,00	22 800,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 800,00	19 800,00	100,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	19 800,00	19 800,00	100,00	
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze</i>	<i>9 200,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Stowarzyszenie Zgrupka Luboń</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	
	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	3 000,00	3 000,00	100,00	
		<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranic "Luboń Bez Granic"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 642,00	162 642,00	100,00	
	70004	Różne zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	162 642,00	162 642,00	100,00	

Dział			Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	Nazwa					
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego		162 642,00	162 642,00	100,00	
	<i>Biuro Maj tku Komunalnego Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysoko ci 22,37 zł na m2 powierzchni u ytkowej lokali mieszlnych.</i>		<i>162 642,00</i>	<i>162 642,00</i>	<i>100,00</i>	
801	O wiata i wychowanie		8 539 434,35	8 378 547,16	98,12	
80101	Szkoły podstawowe		102 044,35	92 568,24	90,71	
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		99 000,00	89 523,89	90,43	
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>		<i>99 000,00</i>	<i>89 523,89</i>	<i>90,43</i>	
2820	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 044,35	3 044,35	100,00	
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>		<i>3 044,35</i>	<i>3 044,35</i>	<i>100,00</i>	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 200,00	12 044,10	98,72	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		8 000,00	7 918,36	98,98	
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Pozna</i>		<i>6 300,00</i>	<i>6 257,80</i>	<i>99,33</i>	
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Puszczykowo</i>		<i>1 700,00</i>	<i>1 660,56</i>	<i>97,68</i>	
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty		4 200,00	4 125,74	98,23	
	<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>4 200,00</i>	<i>4 125,74</i>	<i>98,23</i>	
80104	Przedszkola		8 102 430,00	7 957 964,79	98,22	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego		528 250,00	507 429,14	96,06	
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Gmin Komorniki</i>		<i>14 050,00</i>	<i>13 140,66</i>	<i>93,53</i>	
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>		<i>514 200,00</i>	<i>494 288,48</i>	<i>96,13</i>	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 366 390,00	3 302 208,53	98,09
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	<i>442 400,00</i>	<i>439 061,07</i>	<i>99,25</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>218 500,00</i>	<i>212 109,10</i>	<i>97,08</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>252 500,00</i>	<i>237 483,54</i>	<i>94,05</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>174 600,00</i>	<i>167 637,93</i>	<i>96,01</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmin Dopiewo</i>	<i>6 450,00</i>	<i>6 096,12</i>	<i>94,51</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>239 400,00</i>	<i>235 936,98</i>	<i>98,55</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>724 940,00</i>	<i>720 177,43</i>	<i>99,34</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Puszczykowo</i>	<i>10 200,00</i>	<i>8 873,25</i>	<i>86,99</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zak tek"</i>	<i>255 600,00</i>	<i>246 798,23</i>	<i>96,56</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>741 200,00</i>	<i>732 275,63</i>	<i>98,80</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>114 650,00</i>	<i>114 453,79</i>	<i>99,83</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	<i>5 150,00</i>	<i>4 637,92</i>	<i>90,06</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Mosina</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 606,02</i>	<i>94,47</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	<i>174 600,00</i>	<i>170 582,06</i>	<i>97,70</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin rod na dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmin rod .</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 479,46</i>	<i>99,54</i>
2590			Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	4 207 790,00	4 148 327,12	98,59
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>120 000,00</i>	<i>119 268,00</i>	<i>99,39</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	<i>1 727 500,00</i>	<i>1 725 323,88</i>	<i>99,87</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>1 188 540,00</i>	<i>1 187 418,06</i>	<i>99,91</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	<i>995 000,00</i>	<i>990 418,97</i>	<i>99,54</i>
			<i>Dotacja dla Przedszkoli Publicznych</i>	<i>49 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	<i>28 050,00</i>	<i>27 827,28</i>	<i>99,21</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	<i>63 000,00</i>	<i>62 057,05</i>	<i>98,50</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Puszczykowo</i>	<i>16 300,00</i>	<i>16 196,60</i>	<i>99,37</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Tarnowo Podgórne</i>	<i>20 100,00</i>	<i>19 817,28</i>	<i>98,59</i>
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	208 700,00	204 565,11	98,02

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		208 700,00	204 565,11	98,02
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>		90 850,00	88 764,69	97,70
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego im. w. Filipa Neri</i>		15 900,00	15 801,06	99,38
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Kórnik</i>		3 550,00	3 114,31	87,73
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>		75 850,00	75 215,49	99,16
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>		18 500,00	17 623,83	95,26
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>		4 050,00	4 045,73	99,89
80110		Gimnazja		1 610,00	1 595,74	99,11
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 610,00	1 595,74	99,11
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechet Kościoła Zielono wiatkowego</i>		1 610,00	1 595,74	99,11
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		111 450,00	108 809,18	97,63
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		68 500,00	66 289,93	96,77
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>		20 000,00	19 971,84	99,86
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>		24 250,00	24 165,96	99,65
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>		24 250,00	22 152,13	91,35
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		42 950,00	42 519,25	99,00
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>		13 350,00	13 314,56	99,73
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>		6 700,00	6 657,28	99,36
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>		22 900,00	22 547,41	98,46
80195		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe		3 000,00	0,00	0,00
80395		Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00
2520		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym		3 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja dla Politechniki Poznańskiej - Wydział Architektury</i>		3 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 500,00	2 500,00	100,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85195		Pozostała działalność		2 500,00	2 500,00	100,00
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		2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu</i>		2 500,00	2 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna		9 100,00	9 100,00	100,00
85295		Pozostała działalność		9 100,00	9 100,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		9 100,00	9 100,00	100,00
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>		3 700,00	3 700,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli</i>		5 400,00	5 400,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		416 290,00	410 412,20	98,59
85305		Łobki		326 000,00	321 000,00	98,47
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		326 000,00	321 000,00	98,47
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>		63 000,00	61 250,00	97,22
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>		68 000,00	67 250,00	98,90
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>		15 000,00	13 750,00	91,67
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>		45 000,00	44 750,00	99,44
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>		81 000,00	81 000,00	100,00
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>		54 000,00	53 000,00	98,15
85306		Kluby dziecięce		6 000,00	5 125,00	85,42
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 000,00	5 125,00	85,42
		<i>Dotacja na Klub Malucha "Chatka Skrzatka"</i>		6 000,00	5 125,00	85,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		70 000,00	70 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		70 000,00	70 000,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		13 200,00	13 200,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"</i>		56 800,00	56 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność		14 290,00	14 287,20	99,98

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[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 pożytku publicznego	14 290,00	14 287,20	99,98
			<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>	<i>2 250,00</i>	<i>2 250,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 997,20</i>	<i>99,86</i>
			<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uniwersytet Lubowski Trzeciego Wieku</i>	<i>2 840,00</i>	<i>2 840,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Zgrupka Lubo</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500,00	42 500,00	100,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500,00	18 500,00	100,00
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	18 500,00	18 500,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Głogów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
85495			Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
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	24 000,00	24 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Barbary</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	6 348,43	42,32
90095			Pozostała działalność	15 000,00	6 348,43	42,32
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 348,43	42,32
			<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 348,43</i>	<i>42,32</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 790,00	1 481 447,80	99,98
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 365,00	25 365,00	100,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[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 pożytku publicznego		25 365,00	25 365,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe "Forum Lubońskie"</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Fundacja Akademia Muzyki Dawnej</i>		10 700,00	10 700,00	100,00
		<i>Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań - Koło Nr 21 Lubońianka</i>		4 100,00	4 100,00	100,00
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		3 065,00	3 065,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		664 800,00	664 800,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		568 800,00	568 800,00	100,00
		<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>		568 800,00	568 800,00	100,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		96 000,00	96 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza przez Ośrodek Kultury w Luboniu</i>		96 000,00	96 000,00	100,00
92116		Biblioteki		779 920,00	779 920,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		779 920,00	779 920,00	100,00
		<i>Biblioteka Miejska ul. Babikowska 42</i>		779 920,00	779 920,00	100,00
92195		Pozostała działalność		11 705,00	11 362,80	97,08
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		11 705,00	11 362,80	97,08
		<i>Lubońskie Bractwo Kurkowe</i>		2 705,00	2 362,80	87,35
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Zgrupka Luboń</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna		200 630,00	187 630,00	93,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		200 630,00	187 630,00	93,52

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[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		200 630,00	187 630,00	93,52
		<i>Klub Sportowców i Sztuki Walki Alliance</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		14 840,00	14 840,00	100,00
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		1 800,00	1 800,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Lubo ski 1943</i>		23 000,00	23 000,00	100,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Lubo</i>		3 400,00	3 400,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Kohorta Pozna</i>		5 000,00	0,00	0,00
		<i>Lubo ski Klub Tenisa Stołowego</i>		55 000,00	55 000,00	100,00
		<i>Poznańska Akademia Rozwoju</i>		3 400,00	3 400,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Lubo</i>		8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Szkoła Futbolu</i>		3 500,00	3 500,00	100,00
		<i>Szkolny Związek Sportowy Miasta Lubo</i>		26 000,00	26 000,00	100,00
		<i>Towarzystwo Młodzieży Sportowej "STELLA" Lubo</i>		23 650,00	23 650,00	100,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>		12 000,00	8 000,00	66,67
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>		10 340,00	10 340,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		2 700,00	2 700,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Zgrupka Lubo</i>		4 000,00	0,00	0,00
		<i>Stowarzyszenie Lubo ski Klub Biegacza</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				14 006 959,35	13 811 318,74	98,60

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za rok 2016

Jednostka		Przychody									Wydatki					Stan środków na koniec roku			
Dział	Rozdział	Stan środków na początek roku			Ogółem			dotacja z budżetu			w tym		Ogółem						w tym wpłata do budżetu
											Na działalność bieżącą	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe							
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			Plan	Wykonanie	%				
BMK	Biuro Majątku Komunalnego	490 913,00	440 912,57	89,81%	1 422 642,00	1 737 621,57	122,14%	162 642,00	162 642,00	100,00%	0,00	0,00	1 839 853,00	1 602 368,92	87,09%	0,00	73 702,00	514 083,22	697,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 913,00	440 912,57	89,81%	1 422 642,00	1 737 621,57	122,14%	162 642,00	162 642,00	100,00%	0,00	0,00	1 839 853,00	1 602 368,92	87,09%	0,00	73 702,00	514 083,22	697,52%
	7000 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	490 913,00	440 912,57	89,81%	1 422 642,00	1 737 621,57	122,14%	162 642,00	162 642,00	100,00%	0,00	0,00	1 839 853,00	1 602 368,92	87,09%	0,00	73 702,00	514 083,22	697,52%

Załącznik nr 9

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Źródła finansowania wydatków	Plan	Zmiany			
				Uchwała Nr XIX/113/2016	Plan po zmianach		
4.		Porozumienie w związku z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT	75023	bieżące, z tego:	0,00	14 400,00	14 400,00
				<i>dochody własne jst</i>	0,00	3 384,00	3 384,00
				<i>ś wym. w art 5 ust.1</i>	0,00	11 016,00	11 016,00
				Ogółem:	0,00	14 400,00	14 400,00