

Burmistrz Miasta Luboń



Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2017

Luboń, marzec 2018 r.

Spis treści

Wykaz załączników.....	3
Spis tabel.....	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.....	9
5. Dział 750 Administracja publiczna.....	9
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.....	15
12. Dział 852 Pomoc społeczna.....	19
13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
15. Dział 855 Rodzina.....	21
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
18. Dział 926 Kultura fizyczna.....	25
III. Wykonanie planu wydatków.....	26
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2. Dział 600 Transport i łączność.....	28
3. Dział 630 Turystyka.....	33
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	33
5. Dział 710 Działalność usługowa.....	34
6. Dział 750 Administracja publiczna.....	35
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	39
10. Dział 758 Różne rozliczenia.....	39
11. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	40
12. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	47
13. Dział 852 Pomoc społeczna.....	48
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	51
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
16. Dział 855 Rodzina.....	53
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	55
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	58
19. Dział 926 Kultura fizyczna.....	60
IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	62
V. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2017.....	63

Wykaz załączników

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2017,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2017,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2017,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2017,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2017,
- 5a- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2017,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2017,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2017,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2017 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
- 8 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Spis tabel

Tabela 1.Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet.....	4
Tabela 2.Wynik budżetu.....	5
Tabela 3.Wykonanie dochodów wg grup.....	6
Tabela 4.Wykonanie wydatków wg działów i grup.....	26
Tabela 5.Realizacja przedsięwzięć.....	62

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 2017 rok.

Budżet Miasta na rok 2017 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXVII/179/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w wysokości:

- dochody 111.521.559,00 zł,
- wydatki 115.460.734,00 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 117.116.656,21 zł,
- wydatki 126.986.965,21 zł.

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet.

Lp.	Rodzaj aktu	Numer	Data	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
1	Uchwała	XXVIII/195/2017	2017-01-26	0,00	0,00*
2	Zarządzenie	11/2017	2017-02-01	1.122,00	1.122,00
3	Uchwała	XXIX/217/2017	2017-02-23	941.614,00	941.614,00
4	Zarządzenie	19/2017	2017-03-16	349,00	349,00
5	Uchwała	XXX/225/2017	2017-03-30	113.356,00	113.356,00
6	Zarządzenie	30/2017	2017-04-06	0,00	0,00*
7	Zarządzenie	34/2017	2017-04-24	0,00	0,00*
8	Uchwała	XXXI/228/2017	2017-04-26	43.945,95	43.945,95
9	Zarządzenie	47/2017	2017-05-16	0,00	0,00*
10	Uchwała	XXXIII/238/2017	2017-05-24	114.847,00	6.045.981,00
11	Uchwała	XXXIV/243/2017	2017-06-20	35.640,00	35.640,00
12	Zarządzenie	58/2017	2017-06-27	0,00	0,00*
13	Zarządzenie	63/2017	2017-07-14	0,00	0,00*
14	Uchwała	XXXV/251/2017	2017-07-26	3.231.376,09	3.231.376,09
15	Zarządzenie	71/2017	2017-08-17	450,00	450,00
16	Zarządzenie	74/2017	2017-09-01	0,00	0,00*
17	Uchwała	XXXVI/268/2017	2017-09-07	9.530,00	9.530,00
18	Zarządzenie	80/2017	2017-09-14	0,00	0,00*
19	Uchwała	XXXVII/277/2017	2017-09-28	174.589,11	174.589,11
20	Zarządzenie	86/2017	2017-10-12	8.424,85	8.424,85
21	Uchwała	XXXVIII/288/2017	2017-10-26	1.111.210,46	1.111.210,46
22	Uchwała	XXXIX/297/2017	2017-11-23	161.349,50	161.349,50
23	Uchwała	XL/300/2017	2017-12-14	-394.541,75	-394.541,75

Lp.	Rodzaj aktu	Numer	Data	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
24	Zarządzenie	107/2017	2017-12-19	11.835,00	11.835,00
25	Zarządzenie	110/2017	2017-12-27	30.000,00	30.000,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2017				117.116.656,21	126.986.965,21

* zmiany polegały na przeniesieniu wydatków między poszczególnymi pozycjami planu bez zwiększania kwoty wydatków ogółem.

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosił 9.870.309,00 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 9.483.511,05 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.125.679,91 zł. Zaplanowane przychody zrealizowano w całości.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano i wykonano w kwocie 4.738.881,96 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 118.788.920,81 zł, natomiast wydatki w wysokości 121.945.118,56 zł. Zatem na koniec roku 2017 budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.156.197,75 zł.

Tabela 2. Wynik budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	DOCHODY	117.116.656,21	118.788.920,81
1.1.	Dochody bieżące	113.993.396,21	115.260.810,54
1.2.	Dochody majątkowe	3.123.260,00	3.528.110,27
2.	WYDATKI	126.986.965,21	121.945.118,56
2.1.	Wydatki bieżące	108.502.365,21	105.586.303,98
2.2.	Wydatki majątkowe	18.484.600,00	16.358.814,58
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-9.870.309,00	-3.156.197,75
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14.609.190,96	14.609.190,96
4.1.	kredyty i pożyczki	9.483.511,05	9.483.511,05
4.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.125.679,91	5.125.679,91
5.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4.738.881,96	4.738.881,96
5.1	spłaty kredytów i pożyczek	4.738.881,96	4.738.881,96

Na koniec roku wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 9.674.506,56 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 2017 r. wyniosły 28.275.341,09 zł, co stanowi 23,80% wykonanych dochodów. Na ww. kwotę składa się zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 28.235.341,09 zł oraz z tytułu pożyczek 40.000,00 zł. Zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego; na koniec 2016 roku wynosiły 23.550.732,81 zł.

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	65.174.427,00	67.021.665,33
1.1.	Dochody z majątku gminy	3.027.060,00	3.242.779,34
- 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	22.427.305,00	22.889.010,43
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, opłata targowa, opłata eksploatacyjna, opłata za trwałe zarząd, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, spadki, zapisy i darowizny,			
1.3.	Pozostałe dochody	3.693.910,00	3.840.418,21
- 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	36.026.152,00	37.049.457,35
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	33.100.595,21	32.925.621,48
2.1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.059.723,00	1.472.731,00
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	525.736,00	576.310,83
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	29.004.125,57	28.491.227,00
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.321.978,39	2.288.426,77
2.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	166.732,25	70.260,91
2.6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	1.620,08
2.7.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	22.300,00	25.044,89
3.	Subwencja ogólna	18.841.634,00	18.841.634,00
Dochody ogółem		117.116.656,21	118.788.920,81

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 4.601,47 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 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zrealizowano kwotę 76.535,70 zł, co stanowi 80,56% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 176,13 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 54.400,00 zł, zrealizowano kwotę 56.716,30 zł, co stanowi 104,26% planu,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 17.292,83 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* zrealizowano dochody w kwocie 1.620,08 zł,
- w paragrafie 6330 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin* zaplanowano dochody w kwocie 1.059.723,00 zł, otrzymano kwotę 1.472.731 zł, są to środki otrzymane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na dofinansowanie zadania pn. *Budowa drogi gminnej o nazwie aleja Jana Pawła II w mieście Luboń.*

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w paragrafie 0470 *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, zrealizowano kwotę 33.986,77 zł, tj. 73,88% planu,
- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00 zł, zrealizowano 878.727,19 zł, co stanowi 103,38% planu, zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 207.250,67 zł, w stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 144 wezwań do zapłaty, w 21 przypadkach sprawy skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania w kwocie 6.800,00 zł, zrealizowano kwotę 5.355,34 zł, co stanowi 78,75% planu.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody z tytułu zwrotu zaliczek na koszty postępowania w kwocie 300,00 zł, zrealizowano kwotę 1.369,63 zł, co stanowi 456,54% 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 1.080.060,00 zł, zrealizowano kwotę 1.325.454,11 zł, co stanowi 122,72% planu. W pozycji tej ujmowane są zarówno dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta jak i dochody Biura Majątku Komunalnego. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 1.353.145,00 zł, w tym:
 - zaległość z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta 31.518,14 zł, w stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne, wystawiono 23 wezwania do zapłaty.
 - należności Biura Majątku Komunalnego 1.321.626,86 zł, w zakresie działań windykacyjnych Biura Majątku Komunalnego w Luboniu realizowano zarówno windykację sądową jak i pozasądową. W 2017 r. do dłużników wystosowano 89 wezwań zapłaty. Komornicy sądowi realizują 9 skutecznych egzekucji. W 2017 r. złożono 8 nowych pozwów o zapłatę do właściwych sądów powszechnych.
- w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano dochody w kwocie 160.000,00 zł, zrealizowano kwotę 148.157,41 zł, co stanowi 92,60% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 4.413,56 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 546.000,00 zł, zrealizowano kwotę 548.065,00 zł, co stanowi 100,38% planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody ze sprzedaży następujących gruntów:

- działki nr 2/8 i 3/10, arkusz mapy 4, obręb Lasek, położone w Luboniu przy u. Nowiny za 156.550,00 zł netto (cena wyniosła 186.550,00 zł, kwota 30.000,00 zł została wpłacona w 2016r.),

- działkę nr 97/8 o pow.1545m², arkusz mapy 15, obręb Luboń położoną w Luboniu przy ul. Czesława Miłosza za 248.460,00 zł netto,

- działkę nr 123/28 o pow.700m², arkusz mapy 21, obręb Lasek położoną w Luboniu przy ul. Spokojnej za 133.800,00zł netto,

- działki nr 14 i 15 o powierzchni 53m², arkusz mapy 4, obręb Luboń, położone w Luboniu przy ul. Żabikowskiej za 9.255,00 zł netto,

- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 7.700,00 zł, zrealizowano kwotę 4.316,08 zł, co stanowi 56,05% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00 zł, zrealizowano kwotę 3.598,99 zł, co stanowi 47,99% planu,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano kwotę 1.918,80 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 2.607,23 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano 28.838,75 zł. tj. 82,40%.

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 192.538,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, jest to 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 15,50 zł za udostępnianie danych osobowych.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* , wykonano 902,88 zł, z tytułu opłat za media,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 23.100,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta, zrealizowano kwotę 30.439,01 zł, co stanowi 131,77% planu,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 29.076,00 zł, zrealizowano kwotę 30.775,89 zł, tj. 105,85 % planu, w pozycji tej ujęto rozliczenie z tytułu podatku od nieruchomości Miasta jako podatnika za 2016r.,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano kwotę 5.271,00 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 280.000,00 zł, zrealizowano kwotę 276.141,14 zł, co stanowi 98,62% 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 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 2.609,00 zł, wykonano 2.718,26 zł, wpływy związane z wydawaniem Informatora Miejskiego.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z tytułu pozostałych odsetek* wykonano kwotę 18,50 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- w paragrafie 2007 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* , zaplanowano dochody w kwocie 4.400,00 zł, wykonano 2.030,76 zł,

- w paragrafie 2008 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 18.084,60 zł,
- w paragrafie 2009 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich* zaplanowano dochody w kwocie 5.555,40 zł, wykonano 3.191,40 zł.

W ww. paragrafach ujęto środki z tytułu dotacji na przygotowanie programu rewitalizacji w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju w podziale na źródła finansowania.

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 i wykonano dochody w kwocie 5.873,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

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 44.000,00 zł, zrealizowano kwotę 26.188,29 zł, co stanowi 59,52% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 63.176,98 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie wysłano 236 upomnień i wystawiono 178 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*, zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.974,63 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania.

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, opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00 zł, zrealizowano kwotę 126.379,22 zł, co stanowi 84,25% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano kwotę 1.664,49 zł,

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 8.300.000,00 zł, zrealizowano kwotę 8.518.904,12 zł, co stanowi 102,64% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 2.476.282,74 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 analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 145 upomnień i 42 tytuły wykonawcze. Dokonano także zabezpieczenia hipotecznego w kwocie 275.152,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 84.811,36 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień i ulg (w drodze uchwały) wyniosły 120.579,00 zł,
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano kwotę 3.473,70 zł, co stanowi 115,79% planu,
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.283,00 zł, co stanowi 85,53% planu,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 210.000,00 zł, zrealizowano kwotę 169.959,13 zł, co stanowi 80,93% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 122.984,87 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 77.282,09 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 9 upomnień oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych. Dokonano zabezpieczenia należności poprzez ustanowienie hipoteki na kwotę 85.66,00 zł.
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano kwotę 284.439,33 zł, co stanowi

142,22% planu,

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 1.050,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 1.099,36 zł, co stanowi 104,70% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 39.000,00 zł, zrealizowano kwotę 63.293,12 zł, co stanowi 162,29% 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 5.600.000,00 zł, zrealizowano kwotę 5.536.859,78 zł, co stanowi 98,87% planu. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.749 upomnień oraz wystawiono 824 tytuły wykonawcze. Dokonano zabezpieczenia należności poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie 128.563,47 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 438.798,97 zł., natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień i ulg (w drodze uchwały) wynosiły 13.595,00 zł.
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 48.000,00 zł, zrealizowano kwotę 47.754,69 zł, co stanowi 99,49 % planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 4.259,97 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne; wysłano upomnienia i wystawiono 28 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* wykonano kwotę 12,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 350.000,00 zł, zrealizowano kwotę 326.508,21 zł, co stanowi 93,29% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 338.279,83 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 53 upomnienia oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych. Dokonano zabezpieczenia należności poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie 7.752,00 zł. W odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 14 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 1.885,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 184.793,66 zł.
- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody

w kwocie 250.000,00 zł, zrealizowano kwotę 185.714,28 zł, co stanowi 74,29% planu, 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 3.412,00 zł,

- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano kwotę 6.058,30 zł, co stanowi 67,31% planu,
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.400.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.704.892,47 zł, co stanowi 121,78% planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 37.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 32.629,43 zł, co stanowi 88,19% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 47.150,00 zł, zrealizowano kwotę 61.045,26 zł, co stanowi 129,47% 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 65.000,00 zł, zrealizowano kwotę 79.018,00 zł, co stanowi 121,57% planu,
- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, zrealizowano kwotę 15.780,00 zł, co stanowi 98,63% planu,
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 570.000,00 zł, zrealizowano kwotę 592.021,60 zł, co stanowi 103,86% planu,
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 710.000,00 zł, zrealizowano kwotę 724.861,76 zł, co stanowi 102,09% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (648.596,08 zł) i opłaty adiacenckiej (76.265,68 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu tych opłat wyniosły 79.114,60 zł za pas drogowy i 1.427,80 zł za opłatę adiacencką. W stosunku do zalegających z opłatami osób prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 68 upomnień.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 967,30 zł,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 600,00% planu.
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i*

opłat zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano kwotę 3.797,58 zł, co stanowi 189,88% 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 34.901.152,00 zł, zrealizowano kwotę 35.678.390,00 zł, co stanowi 102,23% planu,
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.125.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.371.067,35 zł, co stanowi 121,87% 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 18.444.262,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- w paragrafie 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 397.372,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano kwotę 706,07 zł, z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata ubiegłe,
- w paragrafie 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe)* zrealizowano kwotę 1.357.536,78 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- w paragrafie 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zaplanowano dochody w kwocie 1.632,00 zł, zrealizowano kwotę 439,00 zł, co stanowi 26,90% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie

- 1.000,00 zł, zrealizowano kwotę 388,00 zł, co stanowi 38,80% 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 108.074,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 93.399,31 zł, co stanowi 86,42% planu,
 - w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 200.214,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady szkolne, zrealizowano kwotę 153.232,00 zł, co stanowi 76,53% planu,
 - w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 300,00 zł, zrealizowano kwotę 5,88 zł,
 - w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 6.700,00 zł, zrealizowano kwotę 1.990,32 zł, co stanowi 29,71% 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 338.923,15 zł, zrealizowano kwotę 337.495,88 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 kwotę 95.031,50 zł, zrealizowano kwotę 81.950,87 zł, otrzymano dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica,
 - w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*, zrealizowano kwotę 659,24 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*, z tytułu wpłat dokonanych przez uczniów za obiady zaplanowano 38.500,00 zł, zrealizowano kwotę 31.588,00 zł, co stanowi 82,05% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu wpłat dokonanych przez uczniów za obiady zaplanowano 9.131,00 zł, zrealizowano kwotę 5.529,36 zł, co stanowi 60,56% planu, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń,
- w paragrafie 2030 *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano w

kwocie 39.830,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 112.500,00 zł, zrealizowano 82.152,75 zł, tj. 73,02 %,
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 398.200,00 zł, zrealizowano 418.859,50 zł, tj. 105,19 %,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń, zaplanowano 5.647,00 zł, zrealizowano kwotę 5.279,08 zł, co stanowi 93,48%,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 10,00 zł, zrealizowano kwotę 5.940,72 zł, z tytułu odsetek od zwróconych kwot dotacji,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano kwotę 3.640,80 zł,
- w paragrafie 2030 *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 1.223.242,00 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 499.020,00 zł, zrealizowano kwotę 553.363,01 zł, co stanowi 110,89% 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* zaplanowano dochody w kwocie 24.300,00 zł, zrealizowano kwotę 49.070,21 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 11.450,00 zł, zrealizowano 10.965,00 zł, tj. 95,76 %, z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 31.500,00 zł, zrealizowano kwotę 30.084,00 zł, co stanowi 95,50%,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano odsetki w kwocie 10,00 zł, zrealizowano 3,44 zł,
- w paragrafie 2030, *dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano w

kwocie 85.632,00 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 23.716,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego, zrealizowano kwotę 22.947,82 zł, co stanowi 96,76% 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 86,09 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 368,00 zł,
- 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 10.926,00 zł za wynajem pomieszczeń w gimnazjach, zrealizowano kwotę 10.925,32 zł, co stanowi 99,99% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano kwotę 19.386,00 zł, zrealizowano 100,00% planu.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 2.748,68 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 i otrzymano kwotę 114.321,38 zł, otrzymano dotacje z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 428.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SP nr 2 i SP nr 4, zrealizowano kwotę 420.871,50 zł, co stanowi 98,33% planu.

Rozdział 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*

- 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 792,44 zł, otrzymano kwotę 449,95 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, nie zaplanowano dochodów, otrzymano kwotę 87,02 zł,

12. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, zaplanowano kwotę 20.400,00 zł, zrealizowano kwotę 22.061,37 zł, tj. 108,14% planu, z tytułu odpłatności za DPS.

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 2010 *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 62.000,00 zł, otrzymano kwotę 59.999,64 zł, tj. 96,77%,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, zrealizowano kwotę 21.252,27 zł, tj. 98,85%,

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano kwotę 5.245,37 zł, co stanowi 104,91% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 195.000,00 zł, zrealizowano kwotę 183.276,42 zł, co stanowi 93,99% 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 2.754,00 zł, wykonano 2.704,48 zł tj. 98,20%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano kwotę 0,04 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 240.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 239.267,92 zł, tj. 99,69% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 313,08 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zrealizowano kwotę 1.192,33 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w noclegowni,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 32,25 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 927,05 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 i zrealizowano dochody w kwocie 3.083,13 zł,
- 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 126.700,00 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 60.000,00 zł, zrealizowano kwotę 131.933,83 zł, co stanowi 219,89% planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i zrealizowano kwotę 120.000,00 zł,

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- 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 zrealizowano kwotę 11.835,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 28.500,00 zł z tytułu opłat za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor, zrealizowano kwotę 28.698,00 zł, co stanowi 100,69% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 88.560,00 zł, zrealizowano 80.917,12 zł, tj. 91,37% planu.

13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 8,00 zł,
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zrealizowano kwotę 400,00 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 21,00 zł,
- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* zrealizowano kwotę 252,86 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 80.000,00 zł,

15. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie 139,93 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano dochody

w kwocie 2.063,81 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 21.236.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wykonano 20.728.950,22 zł, tj. 97,61 %,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano dochody w kwocie 30,00 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie 1.863,71 zł, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano dochody w kwocie 8.510,08 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 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 7.030.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, wykonano 7.028.706,85 zł tj. 99,98% planu,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano kwotę 30.700,00 zł, wykonano 56.366,19 zł, tj. 183,60 % planu,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zrealizowano dochody w kwocie 4,60 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 i zrealizowano dochody w kwocie 668,00 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie 0,02 zł,
- w paragrafie 2007 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)* zaplanowano kwotę 111.218,07 zł, wykonano 29.129,81 zł, tj. 26,19 % planu, dotacja otrzymana zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz

realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”,

- w paragrafie 2009 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)* zaplanowano kwotę 13.074,18 zł, wykonano 3.424,34 zł, tj. 26,19 % planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano kwotę 6.482,89 zł, wykonano 6.358,17 zł, tj. 98,08 %.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł,
- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 2910 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* zrealizowano dochody w kwocie 1.250,00 zł,

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 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 z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej przez Aquanet w kwocie 272.000,00 zł, zrealizowano kwotę 238.051,00 zł, co stanowi 87,52% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu zrzutu ścieków w punkcie zlewnym w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano kwotę 208.461,13 zł, co stanowi 104,23% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano kwotę 510,14 zł, co stanowi 5,10% planu,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano dochody w kwocie 913,56 zł,

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 4.300.000,00 zł, zrealizowano kwotę 4.366.338,10 zł, co stanowi 101,54% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 763.107,08 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 1.757 upomnień i wystawiono 218 tytułów wykonawczych.

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 17.734,88 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano kwotę 12.344,27 zł,
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację festynu ekologicznego oraz konkursu dla dzieci i mieszkańców miasta Luboń, zrealizowano kwotę 17.630,49 zł, tj. 97,95% planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano w kwocie 700,00 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 2.030,31 zł, z tytułu nadpłaty za energię elektryczną,

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 100.000,00 zł z tytułu należnej gminie części opłat za korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew, zrealizowano kwotę 82.661,04 zł, co stanowi 82,66% planu.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

zrealizowano kwotę 8,85 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 63,69 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 774,90 zł,
- w paragrafie 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 3.000,00 zł ,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 73.540,00 zł z tytułu wpływów realizowanych w związku z organizacją imprez miejskich, zrealizowano kwotę 69.636,79 zł, co stanowi 94,69% planu,
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 4.300,00 zł, zrealizowano kwotę 7.414,40 zł z tytułu dotacji z ZAIKS.

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 11,00 zł,
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zrealizowano kwotę 570,44 zł z tytułu zwrotu dotacji przez organizacje pożytku publicznego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano kwotę 2.164,80 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia na placu zabaw.

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 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopecień wykonania w % (kol. 4/3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	40.901,47	40.673,30	-228,17	99,44%
	Wydatki bieżące	40.901,47	40.673,30	-228,17	99,44%
600	Transport i łączność	16.281.857,00	15.257.134,75	-1.024.722,25	93,71%
	Wydatki bieżące	6.897.666,00	6.744.924,92	-152.741,08	97,79%
	Wydatki majątkowe	9.384.191,00	8.512.209,83	-871.981,17	90,71%
630	Turystyka	143.600,00	134.663,12	-8.936,88	93,78%
	Wydatki bieżące	93.600,00	93.599,12	-0,88	100,00%
	Wydatki majątkowe	50.000,00	41.064,00	-8.936,00	82,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.997.835,00	3.228.530,77	-769.304,23	80,76%
	Wydatki bieżące	2.102.401,00	1.787.868,13	-314.532,87	85,04%
	Wydatki majątkowe	1.895.434,00	1.440.662,64	-454.771,36	76,01%
710	Działalność usługowa	726.354,00	502.584,29	-223.769,71	69,19%
	Wydatki bieżące	706.354,00	489.030,19	-217.323,81	69,23%
	Wydatki majątkowe	20.000,00	13.554,10	-6.445,90	67,77%
750	Administracja publiczna	6.597.483,00	6.346.847,52	-250.635,48	96,20%
	Wydatki bieżące	6.585.483,00	6.339.910,32	-245.572,68	96,27%
	Wydatki majątkowe	12.000,00	6.937,20	-5.062,80	57,81%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.873,00	5.873,00	0,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5.873,00	5.873,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.237.920,00	1.153.346,17	-84.573,83	93,17%
	Wydatki bieżące	1.162.220,00	1.079.182,24	-83.037,76	92,86%
	Wydatki majątkowe	75.700,00	74.163,93	-1.536,07	97,97%
757	Obsługa długu publicznego	660.000,00	553.167,88	-106.832,12	83,81%
	Wydatki bieżące	660.000,00	553.167,88	-106.832,12	83,81%
758	Różne rozliczenia	373.387,00	0,00	-373.387,00	0,00%
	Wydatki bieżące	373.387,00	0,00	-373.387,00	0,00%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2017 po zmianach	Wykonanie za rok 2017	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
801	Oświata i wychowanie	41.860.277,68	41.318.265,05	-542.012,63	98,71%
	Wydatki bieżące	41.626.678,08	41.117.615,19	-509.062,89	98,78%
	Wydatki majątkowe	233.599,60	200.649,86	-32.949,74	85,89%
851	Ochrona zdrowia	596.000,00	550.741,02	-45.258,98	92,41%
	Wydatki bieżące	596.000,00	550.741,02	-45.258,98	92,41%
852	Pomoc społeczna	4.269.134,13	4.169.859,73	-99.274,40	97,67%
	Wydatki bieżące	4.262.398,13	4.163.125,48	-99.272,65	97,67%
	Wydatki majątkowe	6.736,00	6.734,25	-1,75	99,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.300,00	92.300,00	0,00	100,00%
	Wydatki bieżące	92.300,00	92.300,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.572.746,00	1.549.224,48	-23.521,52	98,50%
	Wydatki bieżące	1.572.746,00	1.549.224,48	-23.521,52	98,50%
855	Rodzina	29.021.300,53	28.440.573,96	-580.726,57	98,00%
	Wydatki bieżące	29.021.300,53	28.440.573,96	-580.726,57	98,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.710.959,40	10.920.597,60	-790.361,80	93,25%
	Wydatki bieżące	8.923.193,00	8.786.946,36	-136.246,64	98,47%
	Wydatki majątkowe	2.787.766,40	2.133.651,24	-654.115,16	76,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.844.784,00	2.834.533,34	-10.250,66	99,64%
	Wydatki bieżące	2.000.784,00	1.990.533,46	-10.250,54	99,49%
	Wydatki majątkowe	844.000,00	843.999,88	-0,12	100,00%
926	Kultura fizyczna	4.954.253,00	4.846.202,58	-108.050,42	97,82%
	Wydatki bieżące	1.779.080,00	1.761.014,93	-18.065,07	98,98%
	Wydatki majątkowe	3.175.173,00	3.085.187,65	-89.985,35	97,17%
Wydatki ogółem, w tym:		126.986.965,21	121.945.118,56	-5.041.846,65	96,03%
	Wydatki bieżące	108.502.365,21	105.586.303,98	-2.916.061,23	97,31%
	Wydatki majątkowe	18.484.600,00	16.358.814,58	-2.125.785,42	88,50%

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- W rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.000,00 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 1.071,83 zł, co stanowi 82,45% 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 4.601,47 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 3.826.241,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.825.460,33 zł, co stanowi 99,98% 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 3.348.709,83 zł,

- wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń, wykonanie 11.298,00 zł,

- *wydatki na inwestycje* wykonano w kwocie 15.452,50 zł na zadanie pn. Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi. Wydatki poniesiono na wykonanie opinii technicznej stanu kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej, na odcinku od ul. Mazurka do wylotu do Strumienia Junikowskiego) w Luboniu (dokument stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie), koszty związane z przygotowaniem dokumentacji Studium Wykonalności w celu uzyskania dofinansowania w ramach konkursu: Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

- zakupy inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie 450.000,00 zł, są to wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki TRANSLUB,

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 12.455.616,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.431.674,42 zł, co stanowi 91,78% planu.

Na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano kwotę 3.536.955,00 zł, wykonano 3.384.917,09 zł tj. 95,70% planu. Wydatki te obejmowały:

- opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów oraz za wodę zużytą w czasie akcji ratowniczych,

- realizację porozumienia z firmą KOM-LUB sp. z o. o. ,
- remont częściowy nawierzchni bitumicznych,
- oznakowanie poziome ulic,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- prace projektowe na przebudowę zatok autobusowych w ciągu ul. Żabikowskiej,
- pozostałe prace: 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 8.833.661,00 zł, wykonanie wyniosło 7.961.757,33 zł, tj. 90,13% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

Prace projektowe - oświetlenie uliczne

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 16.605,00 zł Wykonanie: 55,35%

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla budowy sieci oświetlenia drogowego na dwóch odcinkach: w ul. Polnej od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z ul. Poznańską oraz w ul. Poznańskiej od skrzyżowania z ul. Polną do istniejącego oświetlenia. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego w ul. Modrakowej.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 5.535,00 zł, która przeznaczono na pokrycie kosztów za wykonane prace projektowe.

Budowa oświetlenia ulicznego

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 77.014,78 zł Wykonanie:
77,01%

W ramach zadania sfinansowano budowę oświetlenia ulicznego w NCL - rondo na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Pułaskiego oraz koszty nadzoru inwestorskiego na ww. budowie.

Montaż 6 latarni solarnych na terenie Parku Papieskiego

Plan: 32.000,00 zł Wykonanie: 31.980,00 zł

Zadanie wykonano w części. Kwota zabezpieczona w budżecie pozwoliła na zakup zakupiono jedynie dwóch lamp solarnych.

Prace projektowe drogowe

Plan: 701.600,00 zł Wykonanie: 659.166,17 zł Wykonanie: 93,95%

W ramach zadania:

- wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę: ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Kocich Dołów oraz budowę chodników w ulicach: Osiedlowej, Dożynkowej, Zielonej, Szymanowskiego i odcinka Kochanowskiego, Studziennej, Kościelnej, Kościuszki, odcinka ul. Jana III Sobieskiego, fragmentu wokół Pl. E. Bojanowskiego wraz z zatoką autobusową oraz ul. Drzymały.
- dokonano częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulic: Słowackiego, Juranda, Rydła, Kurowskiego, Długą, Tuwima i Cichą wraz z budową kładki dla pieszych nad Strumieniem Junikowskim, Paderewskiego. Zgodnie z zawartymi umowami płatności za ww. prace projektowe przypadają w 2018r.
- sfinansowano sporządzenie opinii stanu technicznego istniejącego kanału deszczowego w ul. Juranda oraz w ul. Kurowskiego, odszukanie punktów granicznych (10 szt.) w ul. Dojazdowej w celu sprawdzenia lokalizacji słupów oświetleniowych przeznaczonych do przestawienia oraz uzyskano warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej w ul. Dojazdowej.
- kontynuowano realizację umów zawartych w 2016r. na prace projektowe dot. budowy ulic Dojazdowej i Wiejskiej.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 431.284,00 zł, którą przeznaczono na zapłatę za wykonane prace projektowe dotyczące chodników w ul. Fiołkowej i odcinka Nagietkowej, Kościuszki i Drzymały oraz budowy dróg w ul. Wiejska, Dojazdowa, Słowackiego, Juranda, Rydła, Kurowskiego, Długa.

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej

Plan: 49 815,00 zł Wykonanie: 49.200,00 zł Wykonanie:
98,77%

Oświetlenie w ul. Polnej wykonano zgodnie z założeniami Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zakup i montaż tablic radarowych

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 30.000,00 zł

Zadanie wykonano, tablice zamontowano na ulicy Wojska Polskiego (przy SP5).

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W roku 2017 nie wykorzystano środków finansowych zarezerwowanych w celu przygotowania materiałów i załączników do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ZWP zgodnie z uzyskanym dofinansowaniem projektów ze środków EFRR działanie 3.3 Wspieranie strategii

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Realizację części zadania dotyczy budowy ZWP zgodnie z wnioskiem zaplanowano na lata 2019-2020.

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

Plan: 3.400,00 zł Wykonanie: 3.331,21 zł Wykonanie: 97,98%

Kontynuowano zadanie z roku 2016. Zadanie zostało zakończone i rozliczone płatnością końcową, która przypadła w I półroczu bieżącego roku.

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

Plan: 500 000,00 zł Wykonanie: 499.983,64 zł Wykonanie: 100,00%

W ramach zadania sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego nad budową obwodnicy miejskiej w ciągu ulic Poznańska – Polna – Kręta.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 496.000,00 zł, którą przeznaczono na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Krętej wraz z remontem nawierzchni jezdni i pobocza.

Budowa al. Jana Pawła II

Plan: 3.240.000,00 zł Wykonanie: 2.924.454,76 zł Wykonanie: 90,26%

W ramach zadania wybudowano drogę – al. Jana Pawła II, koszty obejmowały również usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz koszty nadzorów inwestorskich nad ww. robotami. Zadanie połączono z zadaniami: w dz. 900 rozdz. 90001 o tej samej nazwie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oraz dz. 600 rozdz. 60016 – budowa oświetlenia ulicznego w zakresie uzupełnienia oświetlenia na rondzie. Zadanie zakończone i rozliczone.

Modernizacja zatok autobusowych wraz z dojściem do przystanków

Plan: 440.000,00 zł Wykonanie: 299.670,55 zł Wykonanie: 68,11%

Zadanie wykonane w całości w 2017 roku. Poziom wykonania planu wynika z oszczędności przetargowych.

Sygnalizacja świetlna na ul. Wojska Polskiego

Plan: 120.000,00 zł Wykonanie: 108.377,50 zł Wykonanie: 90,31%

W wyniku uwag Starostwa Powiatowego konieczne były zmiany pierwotnych założeń projektowych. Podjęto decyzję o oznakowaniu oraz doświetleniu 2 przejść dla pieszych na ulicy Wojska Polskiego (przy SP5). Zgodnie warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia

na drogach, częścią składową sygnalizacji świetlnej są urządzenia wykonawcze (sygnalizatory wraz z konstrukcjami wspornicami i instalacją kablową). Dodatkowo rozporządzenie przewiduje możliwość wprowadzania w pasie drogowym sygnalizatorów nadających sygnały ostrzegawcze w postaci światła żółtego migającego. Mimo wymuszonych przez Starostę Poznańskiego zmian założeń projektowych, wykonane prace w całości wpisują się w omawiane zadanie.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w Luboniu

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

Zadanie ujęte zostało w planie wydatków niewygasających.

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

Plan: 3.366.846,00 zł Wykonanie: 3.061.973,72 zł Wykonanie:
90,94%

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą:

- częściowe rozliczenie budowy ul. Żabikowskiej (odc. od skrzyżowania ulic: Poznańska – Buczka Targowa do ulicy Jana III Sobieskiego) wraz z nadzorem inwestorskim oraz opłaty przyłączeniowej dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Żabikowska – Buczka - Poznańska – Targowa,
- nadzorów inwestorskich oraz prac budowlanych dot. chodnika w ul. Czajczej, przebudowę chodnika w ul. Skośnej, odcinka chodnika w ul. Wczasowej oraz odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Kolonii PZNF,
- modernizacji odcinka chodnika w ciągu ul. Poniatowskiego i Pl. E. Bojanowskiego.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 2.299.990,67 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów za wykonane roboty budowlane dotyczące: rozpoczętej budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Kocich Dołów, (wstrzymanie prac budowlanych ze względu na błąd dokumentacji projektowej), kontynuacji budowy ul. Żabikowskiej oraz budowy chodnika w ul. Kasprzaka (zadania połączonego z budową kanalizacji deszczowej) oraz budowę dojazdu do ogródków działkowych ROD Bratek.

Zakupy inwestycyjne zaplanowano i wykonano w kwocie 85.000,00 zł na zadanie pn. *Zakup płyt betonowych* - zadanie w całości ujęte zostało w planie wydatków niewygasających i zostanie zrealizowane do końca czerwca 2018 roku.

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano wydatki w kwocie 13.600,00 zł zrealizowano w 100,00%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: .
- W rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł, zrealizowano 121.063,12 zł, tj. 93,13%, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano i wykonano w w kwocie 16.783,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 63.217,00 zł, wykonano 63.216,12 zł, środki te przeznaczono na organizację i funkcjonowanie plaży miejskiej,
 - wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.064,00, tj. 82,13%. Wydatki te przeznaczono na zadanie pod nazwą:
Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 41.064,00 zł Wykonanie:
82,13%

W ramach zadania opracowano aktualne mapy zasadnicze w celu kontynuacji prac projektowych obejmujących: wykonanie fundamentu do cumowania pomostu pływającego na rzece Warcie oraz dokonano zakupu pomostu pływającego, który docelowo stanowić ma przystanek dla tramwaju wodnego.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 13.143,00 zł, która przeznaczono na pokrycie kosztów za ukończenie prac projektowych dotyczących fundamentu dla cumowania pomostu oraz dostawę i montaż pomostu.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 3.996.401,00 zł zrealizowano w kwocie 3.228.530,77 zł, co stanowi 80,79% planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 858.491,00 zł, wykonano 793.120,10 zł, tj. 92,39%, w tym wydatki Biura Majątku Komunalnego 792.720,10 zł i na wynagrodzenia członków komisji mieszkaniowej 400,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1240.910,00 zł, wykonano 994.425,26 zł, tj. 80,14% planu.

Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego oraz czynsz za dzierżawę gruntów, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych, koszty podatku od nieruchomości Miasta Luboń, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano 322,77 zł,

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł wykonanie wyniosło 55.940,00 zł

Budowa budynku wielorodzinnego

Plan: 56.000,00 zł

Wykonanie: 55.940,00 zł

Wykonanie:

99,89%

W roku 2017 odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę budynku komunalnego wielorodzinnego. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.838.000,00 zł, zrealizowano 1.384.722,64 zł, tj. 75,34%. 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),

- W rozdziale 70095 *Pozostała działalność* :
 - wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 1.434,00 zł, wykonano 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zadanie pn. *Prace remontowo – budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej*. W roku 2017 nie prowadzono zadań inwestycyjnych w zakresie tego zadania.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 595.744,00 zł zrealizowano w kwocie 404.014,72 zł, co stanowi 67,82% planu.
 - na wynagrodzenia i składki, tj. wynagrodzenia zespołu przygotowującego plany miejscowe oraz diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano 70.500,00 zł, zrealizowano 63.060,51 zł tj. 89,45%,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 525.244,00 zł zrealizowano 340.954,21 zł, tj. 64,91%, w tym:
 - ogłoszenia prasowe, opracowania, wydatki związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inwentaryzację reklam na głównych ulicach Lubonia,
 - wypłata odszkodowania za utratę wartości gruntów wraz z odsetkami na

podstawie wyroku sądu,

- W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w kwocie 96.610,00 zł zrealizowano w kwocie 78.570,48 zł, co stanowi 81,33% planu. W roku 2017 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.
- W rozdziale 71035 *Cmentarze* zaplanowano wydatki w kwocie 34.000,00 zł wykonano 19.999,09 zł, tj. 58,82% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 6.444,99 zł, tj. 46,04% planu,
 - wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 13.554,10 zł z przeznaczeniem na zadania pn. *Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym*.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 192.538,00 zł, zrealizowano w 100,00%. 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 359.497,24 zł, co stanowi 92,06% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z działalnością Rady Miasta Luboń, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym koszty obsługi prawnej zaplanowano w kwocie 28.700,00 zł, zrealizowano w 100,00%,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 51.800,00 zł, zrealizowano 33.183,61 zł, tj. w 64,06%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety radnych zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł, zrealizowano 297.613,63 zł, tj. w 96,00%,
- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 5.680.796,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.463.716,47 zł, co stanowi 96,18% 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 1.225.022,00 zł wykonano 1.046.976,27 zł, tj. 85,47% planu.

Urząd kontynuował wymianę i modernizację sprzętu komputerowego: zakupiono 3 komputery stacjonarne po-leasingowe, 1 komputer przenośny, 7 nowych monitorów, kamerę szybkoobrotową do monitoringu budynku, osprzęt sieciowy, pamięci do komputerów i inne części.

Dużą pozycję w planie wydatków Urzędu stanowią w dalszym ciągu licencje na programy komputerowe i usługi w zakresie informatyki – są tu zakupy nowych programów (m.in. ABI, Fine Reader, Realtime landscaping architect - projektowanie terenów zieleni, LOG System - do zarządzania systemami IT) 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 2017 r. Urząd Miasta przystąpił do projektu pt. Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego (POWR. 02.18.00-00-0001/16) mającego na celu udostępnienie mieszkańcom w pełni elektronicznych usług w zakresie podatków i zarządu nieruchomościami, przekazanie projektu do użytku nastąpi do końca kwietnia 2018 r.

W 2017 r. na remont budynku Urzędu Miasta i jego otoczenia wydano 137.639,94 zł. Kwota ta obejmuje remont klatki schodowej Urzędu A i B (balustrada i poręcze ze stali nierdzewnej klatka B), częściowa wymiana oświetlenia, zdjęcie okładzin ściennych, sufitów podwieszanych, tynkowanie i szpachlowanie ścian, nowe sufity podwieszane, remont instalacji elektrycznej (parter i II piętro), tablice informacyjne, malowanie, zabudowa szaf. Z sali narad (pokój nr 201) wydzielono nowe pomieszczenie biurowe, przeprowadzony został remont kuchni UM oraz gruntowny remont archiwum podręcznego Wydziału Spraw Obywatelskich. Największym przedsięwzięciem było przeniesienie serwerowni do innego pomieszczenia oraz założenie w całości nowej sieci komputerowej. Wymieniono uszkodzony klimatyzator w Sali sesyjnej oraz założono klimatyzację w nowej serwerowni. Własnymi siłami przeprowadzono remont kilku pomieszczeń biurowych oraz kotłowni i dawnego magazynu opału.

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 4.434.558,00 zł, wykonano 4.402.769,50 zł, tj. 99,28% planu.

Na koniec 2017r. w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 78 osób (w przeliczeniu na pełne etaty 77,12) w tym 10 strażników miejskich oraz 3 osoby na zastępstwa. Na koniec 2016r. zatrudnionych było 85 osób, a przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w tym roku wyniosła 78,72. W całym 2017 przyjęto do pracy łącznie 11 osób (w tym 3 osoby na

umowę o pracę na zastępstwo), odeszło 10 pracowników.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 9.216,00 zł, zrealizowano 7.033,50 zł, tj. 76,32%,

- wydatki majątkowe na *zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano 6.937,20 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miasta Luboń.

- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 288.609,00 zł zrealizowano w kwocie 288.254,83 zł, co stanowi 99,88% planu.

– na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 1.685,00 zł, wykonano 100,00%,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 286.924,00 zł, zrealizowano 286.569,83 zł, tj. 99,88% 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 Informatora Miasta Luboń, utrzymanie licencji mapy oraz akcję promocyjną dla przedszkolaków z okazji Mikołajek,
- opłaty członkowskie PLOT oraz opłaty ZAIKS,

- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 45.040,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.840,98 zł, co stanowi 95,12% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 40.640,00 zł wykonano 39.794,84 zł, tj. 97,92% planu. Wydatki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań" oraz na zadanie pn. Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego oraz partycypacji społecznej – aktualizacja” (23.640,00 zł) ,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 4.400,00 zł wykonano 3.046,14 zł, tj. 69,23% planu, wydatki w ramach zadania "Cyfrowe Samorzady",

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 5.873,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 225.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 224.488,88 zł, co stanowi 99,77% 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 166.990,65,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 43.798,23 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego i hełmów,
 - zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 13.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup rozpieracza kolumnowego.
- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 84.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.821,28 zł, co stanowi 81,45% 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 883.420,00 zł zrealizowano w kwocie 815.524,76 zł, co stanowi 92,31% planu.
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 669.400,00 zł wykonano 644.003,18 zł tj. 96,21% planu,
 - w grupie *wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 148.492,00 zł, wykonano 107.041,44 zł co stanowi 72,09% 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 28.528,00 zł, wykonano 28.527,65 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Luboń,
- zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł, wykonano 35.952,49 zł, wydatek obejmował zakup samochodu Dacia Logan.
- W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Brusy, wykonanie wyniosło 19.999,81 zł.
 - W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na System monitoringu wizyjnego, wykonanie wyniosło 24.511,44 zł. Zadanie zrealizowano w całości, zakupiono sprzęt niezbędny do odczytu monitoringu (zainstalowano w OSP) oraz kamerę na skrzyżowaniu Żabikowska/11 Listopada.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 660.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 553.167,88 zł, co stanowi 83,81% planu. Wydatki te przeznaczono na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano pierwotnie rezerwy w łącznej kwocie 960.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 115.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie

345.000,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.” w kwocie 500.000,00 zł.

Nie wykorzystano rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 86.683,00 zł. Rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została rozdysponowana w kwocie 499.930,00 zł, stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

- W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki w kwocie 17.746.523,25 zł zrealizowano 17.547.300,08 zł co stanowi 98,88% planu.
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę 14.037.702,64 zł zrealizowano 13.967.528,68 zł, tj. 99,50%,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 3.410.108,27 zł zrealizowano 3.297.101,52 zł, tj. 96,69%, 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 416.398,00 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach :
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – w kwocie 85.777,29 zł sfinansowano następujące prace:
 - konserwację kotłowni gazowej i dźwigu, przegląd okresowy systemu telekomunikacyjnego,
 - naprawa ksero i innych urządzeń, wymiana wykładziny PCV w sali lekcyjnej, wymiana głowic termostatycznych, rozbudowa sieci komputerowej oraz teleinformatycznej, naprawa opraw oświetleniowych, naprawa serwera sieci komputerowej, naprawa monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej,

- prace remontowe związane z reformą oświaty; przystosowanie sal lekcyjnych dla potrzeb zajęć z fizyki oraz chemii,
 - remont biblioteki szkolnej, malowanie lamperii korytarzy oraz sal lekcyjnych przystosowanie nowego pomieszczenia do potrzeb archiwum, przystosowanie nowego pomieszczenia do zajęć dodatkowych,
- Szkoła Podstawowa nr 2 - w kwocie 140.531,94 zł sfinansowano następujące prace: konserwację wężła ciepłego, konserwację kopiarek i awarie, prace remontowo-konserwacyjne sal lekcyjnych, gabinetu dyrektora, prace dekarские – sala gimnastyczna, malowanie korytarzy, montaż paneli ochronnych,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - w kwocie 102.890,07 zł sfinansowano następujące prace: naprawy bieżące, usuwanie awarii, remonty sal w związku z reorganizacją szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 86.984,50 zł sfinansowano następujące prace: naprawy bieżące sprzętu, konserwacje, serwis kotłowni, naprawa instalacji wodnej, remont pokoju WF, remont holu i klatek schodowych, inne drobne naprawy remontowe, wykonanie prac malarskich w salach lekcyjnych, prace instalacyjne, naprawa kotłowni gazowej, nadzór inwestorski, remont pomieszczenia gospodarczego,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - w kwocie 615,00 zł sfinansowano naprawę i konserwację urządzeń,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 28.524,00 zł zrealizowano 16.534,39 zł, tj. 57,97%, wydatki na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów,
- na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 159,28 zł, partycypacja w kosztach wynagrodzenia katechety Kościoła Zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Miastem Poznań,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 202.300,00 zł, wykonanie wyniosło 199.578,16 zł, tj. 98,65%, 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 2.664,45 zł, środki z dotacji przekazano na zakup podręczników do niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- wydatki majątkowe na inwestycje zaplanowano w kwocie 63.733,60 zł zrealizowano 100,00%, w tym na zadania:

Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4

Plan: 13 500,00

Wykonanie: 100,00%

Zadanie zrealizowano w całości.

Budowa oplotowania oddzielającego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewnątrzsiedlowej

Plan: 40 000,00

Wykonanie: 100,00%

Zadanie zrealizowano w całości.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 2

Plan: 10.233,60 zł

Wykonanie: 10.233,60 zł

Wykonanie: 100%

W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły. Na potrzeby wniosku sfinansowano: opracowanie materiałów wyjściowych do wykonania Studium Wykonalności, aktualizację ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych, opracowanie studium wykonalności części finansowej do wniosku o dofinansowanie (pierwsza część umowy) oraz wykonanie ksero wielkoformatowego załączników do wniosku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2018 r.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 4.305,00 zł, którą przeznaczono na sfinansowanie drugiej części umowy, zapłata nastąpi po weryfikacji wniosku pod względem merytorycznym i formalnym.

- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 407.526,61 zł zrealizowano w kwocie 376.967,29 zł, co stanowi 92,50% planu.
- na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1.027,98 zł, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo,
- na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatkowano kwotę 1.421,68 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 104.863,42 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 269.654,21 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 150,00 zł wykonano 0,00 zł,
- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 13.077.255,00 zł zrealizowano w kwocie 12.290.468,84 zł, co stanowi 98,80% 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 podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wykonano w kwocie 3.833.492,82 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, Gminy Komorniki, Miasta i Gminy Mosina, Miasta i Gminy Szamotuły,
- 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 5.394.158,24 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 1.225.219,64 zł, w tym refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Poznań, Gminy Komorniki oraz wydatki przedszkoli samorządowych ponoszone na :
 - zakup materiałów i wyposażenia: zmywarek, mebli, wyposażenia placów zabaw, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia do kuchni, zabawek, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, 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 26.983,33, w tym:
 - Przedszkole nr 1 w kwocie 1.643,28 zł ,
 - Przedszkole nr 5 w kwocie 25.340,05 zł sfinansowano naprawę i przeglądy techniczne urządzeń oraz 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 2.325.551,40 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 5.130,48 zł, m. in. odzież i obuwie ochronne dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 169.866,00 zł, zrealizowano 136.916,26 zł, tj. 80,60% planu, w tym na zadania:

Remont budynku Przedszkola nr 5

Plan: 29 300,00 zł Wykonanie: 28.536,00 zł Wykonanie:
97,39%

W pierwszym półroczu wykonano korektę kosztorysu inwestorskiego termomodernizacji dachu budynku przedszkola w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia oraz podpisano umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Ponadto zakończono prace projektowe dotyczące termomodernizacji budynku przedszkola.

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1

Plan: 80 566,00 zł Wykonanie: 77.736,00 zł Wykonanie:
96,49%

W roku 2017 zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku Przedszkola nr 1.

Modernizacji dachu na budynku Przedszkola Nr 5 "Weseli Sportowcy"

Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 30 644,26 zł Wykonanie: 51,07%

Wydatki poniesiono na wykonanie pokrycia dachowego oraz nadzór inwestorski.

- W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 394.315,00 zł ,zrealizowano w kwocie 379.737,48 zł, co stanowi 96,30 % planu.
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wykonano w kwocie 187.033,24 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 38.544,62 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 154.159,62 zł.

- W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 7.693.804,38 zł zrealizowano w kwocie 7.676.229,33 zł, co stanowi 99,77% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.479.764,49 zł, zrealizowano 1.467.817,15 zł tj. 99,19% planu, w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia: stolików uczniowskich i krzeseł do sal lekcyjnych, biurek materiałów do napraw bieżących, środków czystości, prenumeratę czasopism, testów do egzaminów próbnych oraz końcowych, teczek, segregatorów papieru ksero, akcesoriów komputerowych, licencji,
- 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 12.665,84 zł ,
 - w Gimnazjum nr 2 kwotę 70.893,38 zł,
- 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 6.178.515,89 zł, realizacja wyniosła 6.174.961,13 zł, tj. 99,94%, 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 31.229,53 zł, na odzież ochronną dla obsługi, nauczycieli WF oraz fundusz zdrowia nauczycieli,

- *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* wykonano w kwocie 2.221,52 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 605.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 519.112,20 zł, co stanowi 85,80% 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 142.849,00 zł, zrealizowano w kwocie 137.507,71 zł, co stanowi 96,26% planu, są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe.

- W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 732.100,00 zł zrealizowano w kwocie 730.653,76 zł, co stanowi 99,80% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 493.637,89 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 235.629,96 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.385,91 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 356.061,00 zł zrealizowano w kwocie 349.278,11 zł, co stanowi 98,10% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 29.678,58 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 157.053,60 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: wydatkowano kwotę 53.113,60 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 109.432,33 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli publicznych,

- 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 448.882,44 zł, zrealizowano w kwocie 443.449,14 zł, co stanowi 98,79% planu.
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 104.340,10 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 339.109,04 zł,

- W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 255.961,00 zł, zrealizowano w kwocie 237.561,11 zł, co stanowi 92,81% planu.
- na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano 224.627,23 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 6.933,88 zł,
- kwotę 6.000,00 zł przekazano na dotację dla organizacji pożytku publicznego: Fundacji EKOS, Spółdzielni Socjalnej PSAVARD.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.403,00 zł, co stanowi 72,33% planu, środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na :
 - 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.,
 - zakup wyposażenia do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 557.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 518.666,16 zł, co stanowi 93,12% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatki bieżące przeznaczone na:
 - na realizację porozumienia z Policją na płatne łączone patrole w mieście Luboń,
 - diety dla członków GKRPA, wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, na wynagrodzenia dla wykładowców podczas organizowanych konferencji i szkoleń, na wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w ramach płatnych łączonych patroli w miejscach zagrożonych i wskazanych przez

- GKRPA, wynagrodzenia dla psychoterapeutów pracujących w Lubońskim Centrum Profilaktyki,
- zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych do Lubońskiego Centrum Profilaktyki, na wyposażenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych (laptopy, sprzęt gospodarstwa domowego, gry, sprzęt sportowy). Zakupiono promier oraz dwa alkomaty dla lubońskiego Komisariatu Policji.
 - remont pomieszczeń dla Lubońskiego Centrum Profilaktyki,
 - obsługę prawną dla mieszkańców Lubonia z rodzin, w których występuje uzależnienie od alkoholu, a także na inne usługi psychoterapeutów zatrudnionych w Lubońskim Centrum Profilaktyki, na dzierżawę drukarki na potrzeby Lubońskiego Centrum Profilaktyki, na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na boiskach sportowych, na wyjazd profilaktyczny dla matek i dzieci z rodzin, w których występuje problem przemocy, na wyjazd terapeutyczny podczas wakacji dla dzieci, a także na programy profilaktyczne realizowane w lubońskich szkołach.
- W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 26.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.671,86 zł, co stanowi 87,20% planu.
- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 6.000,00 zł, dotacje zostały przekazane: Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Oddział Okręgowy w Poznaniu,
 - na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 2.025,54 zł,
 - na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 17.900,00 zł, wydano 14.646,32 zł. Wydatki przeznaczono na:
 - organizację Lubońskiego Dnia Zdrowia;
 - organizację Dnia Edukacji Narodowej;
 - akcję „Zdrowa Draka o Talerz Dzieciaka”.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 536.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 530.799,74 zł, co stanowi 99,03% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane na podstawie decyzji Dyrektora MOPS z terenu Miasta Lubonia. Liczba osób ulega zmianie, co spowodowane jest zgonami oraz nowymi osobami kierowanymi do Domów Pomocy Społecznej.
- W rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

zaplanowano wydatki w kwocie 883,00 zł, zrealizowano w kwocie 847,02 zł. 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 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 84.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.251,91 zł, co stanowi 96,73% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na opłacenie 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).
- W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano wydatki w kwocie 520.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 490.035,40 zł, co stanowi 94,24% 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 trzy 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 421.054,00 zł zrealizowano w kwocie 415.641,50 zł, co stanowi 98,71%, 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 251.000,00 zł zrealizowano w kwocie 239.267,92 zł, co stanowi 95,33% 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. W planie finansowym przewidziano rezerwę na wypadek pojawienia się nowej osoby uprawnionej do ww świadczenia.

- W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 1.245.098,13 zł zrealizowano w kwocie 1.225.037,18 zł, co stanowi 98,39% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 155.568,79 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.066.105,79 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 3.362,60 zł,

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka. W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup dwóch komputerów, oprogramowania, niezbędnych artykułów biurowych i środków czystości, oraz opłacono koszty usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, badań lekarskich pracowników, szkoleń, opłacono energię, gaz, wodę. Ponadto w 2017 roku kompleksowo wyremontowano i przekształcono pomieszczenie w budynku MOPS z kuchni na pokój, oraz uzupełniono kostką brukową nawierzchnię na terenie Ośrodka.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano wydatki w kwocie 465.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 451.037,00 zł, co stanowi 97,00% planu.

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

- W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano wydatki w kwocie 308.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 302.526,30 zł, co stanowi 98,22% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych. Niezrealizowana część wynika z faktu, iż nie wszystkie osoby korzystają w pełni z przyznanej im pomocy (dzieci nie uczęszczają cały miesiąc do przedszkola, czy szkoły), a informacja o tym trafia do MOPS dopiero po otrzymaniu rachunku.
- W rozdziale 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano wydatki w kwocie 11.835,00 zł, zrealizowano w 100,00%. wypłata zasiłku celowego na usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych przez orkan "Ksawery".
- W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 426.264,00 zł, zrealizowano w kwocie 421.580,76 zł, co stanowi 98,90% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i wykonano w kwocie 18.900,00 zł, dotacje zostały przekazane: Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, Stowarzyszeniu Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli, Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku,

- na obsługę programu „Karta Seniora” wydano kwotę 1.422,86 zł,
- na zadania realizowane przez MOPS wydano kwotę 7.141,50 zł, tj. na przygotowanie wigilii dla mieszkańców Lubonia (6.882,30) oraz wypłatę świadczenia dla osób bezrobotnych, w ramach prac społecznych,
- wydatki na potrzeby *dziennego domu pobytu Senior-Wigor* zaplanowano w kwocie 397.334,00 zł zrealizowano w kwocie 394.223,04 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225.083,83 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 162.154,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 zł,
 - wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 6.734,25 zł przeznaczono na *budowę bulodromu wraz z ogrodzeniem.*

14 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano wydatki w kwocie 82.600,00 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, FUNDACJI mydzieciom , Stowarzyszeniu KTO PYTA,
- W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 9.700,00 zł, zrealizowano w 100,00%, środki te przeznaczono na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*: Klubu Sportowego LUBOŃSKA PETANKA, Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli, Stowarzyszeniu Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.150.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.141.361,28 zł, co stanowi 99,25% planu.
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 133.639,00 zł, zrealizowano kwotę 131.801,13 zł, tj. 98,62%, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych dla dzieci,
 - zakup energii, 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 odpis na ZFŚS.
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę 1.015.989,00 zł, wykonano 1.009.560,15 zł, tj. 99,37%,
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 372,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki w kwocie 16.450,00 zł, zrealizowano w kwocie 16.083,90 zł, co stanowi 97,77% planu.
- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* w kwocie 7.692,30 zł przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju 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* w kwocie 8.391,60 zł, przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.
- W rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zaplanowano wydatki w kwocie 226.722,00 zł, zrealizowano w kwocie 217.035,00 zł, co stanowi 95,73% planu.
- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 26.850,00 zł, dotacje zostały przekazane: Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego, Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich, Parafii św. Jana Pawła II, SZKOŁA FUTBOLU, TMS STELLA ,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 135.110,39 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe, stypendia

socjalne, wyprawki szkolne, wypoczynek dzieci - „Akcja Zima” 2017 r. oraz „Akcja Lato” 2017 r.,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 55.074,61 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wychowawców ww. akcji.

- W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł, zrealizowano 100,00% zł, są to wydatki przeznaczone na wypłatę przez MOPS stypendiów szkolnych.
- W rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano kwotę 73.015,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 68.215,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
- W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano kwotę 6.559,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 6.529,30 zł.

16. Dział 855 Rodzina

- W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 21.236.736,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.728.950,22 zł, co stanowi 97,61% planu.
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 257.563,26 zł,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 42.107,86 zł,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 20.429.279,10 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ i koszty jego obsługi. W ramach kosztów obsługi (limit 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenia) poniesiono wydatki bieżące na zakup niezbędnych artykułów biurowych, środków czystości itp., dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłacono koszty energii, gazu, usług bankowych i pocztowych, informatycznych, wypłacono wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu 500+ wraz z pochodnymi.

- W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w kwocie 7.085.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.083.117,27 zł, co stanowi 99,97% planu.
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 194.682,28 zł,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 36.297,08 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 6.852.137,91 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi ww. świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników działu świadczeń oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń.

- W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 1.818,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.710,86 zł, co stanowi 94,11% planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 668,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 1.042,86 zł,

- W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 180.366,53 zł, zrealizowano w kwocie 115.170,61 zł, co stanowi 63,85% planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 105.991,35 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 8.440,81 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 738,45 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są:

- z zatrudnieniem asystenta rodziny i przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, delegacje służbowe, a także zakup niezbędnych artykułów biurowych i wyposażenia do pracy asystenta rodziny, zatrudnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niewykonanie planu związane jest z faktem, iż w grudniu Miasto otrzymaliśmy dodatkowe pozabudżetowe środki przeznaczone na pokrycie części wynagrodzeń asystentów rodziny,

- z realizacją projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych na terenie MOF Poznania” w ramach tego projektu, w którym Ośrodek jest Partnerem, zatrudniono jednego asystenta rodziny i świadczymy usługi psychologiczne, usługi specjalisty ds. przemocy i trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie. Duża rozbieżność w planie wydatków wynika, z faktu, iż w wyniku przetargu zatrudniono specjalistów po stawce o połowę niższej od zaplanowanej w budżecie projektu. Wydatkowanie pozostałych środków możliwe będzie w latach następnych po dokonaniu ewentualnych zmian w budżecie projektu.

- W rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zaplanowano wydatki w kwocie 366.250 zł, zrealizowano w kwocie 360.500,00 zł, co stanowi 98,43% planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,

- W rozdziale 85506 *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* zaplanowano wydatki w kwocie 19.130,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.125,00 zł, co stanowi 99,97% planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, są to środki na dotacje do lubońskiego klubu malucha,

- W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 132.000,00 zł, zrealizowano w 100%. Wydatki poniesione zostały na opłacenie pobytu za dzieci z terenu Lubonia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielu czynników i określana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania. W związku z tym Ośrodek otrzymuje pełną informację o wysokości kosztów po otrzymaniu noty.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 2.768.400,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.106.254,24 zł, co stanowi 76,08% planu.

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

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

Plan: 5.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Wykonanie: 0,00%

W roku 2017 roku nie wpłynął żaden wniosek o zwrot kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej lub kanału sanitarnego.

Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 46.510,00 zł

Wykonanie: 93,02%

W pierwszym półroczu zawarto umowy o prace projektowe na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Andersena (wraz z chodnikiem), Makuszyńskiego (wraz z chodnikiem), Piaskowej oraz Łąkowej. Umowę o prace projektowe w ul. Piaskowej rozwiązano za porozumieniem stron ponosząc koszty za opracowanie wstępnych materiałów – analiz projektowych, których wskazywały na konieczność rezygnacji z zadania i wyboru do prac projektowych ulicy Łąkowej za zgodą Rady Miasta Luboń. Opracowano ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Targowej (sprawdzenie możliwości włączenia ulic przyległych). Pod koniec roku 2017 odstąpiono od umowy na prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego oraz Andersena.

Budowa al. Jana Pawła II

Plan: 520.000,00 zł Wykonanie: 470.714,33 zł Wykonanie: 90,52%

Wydatki obejmowały budowę kanalizację deszczowej w al. Jana Pawła II wraz z nadzorem inwestorskim branży instalacyjnej.

Ponadto zgodnie z zawartym aneksem do umowy podstawowej na budowę al. Jana Pawła II, przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego z powodu złego stanu technicznego kanału ujawnionego po rozpoczęciu robót ziemnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 2.033 000,00 zł Wykonanie: 1.436.660,91 zł Wykonanie: 70,67%

W ramach zadania kontynuowano prace dotyczące wykonania: dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka wraz z chodnikiem i przepompownią wód deszczowych oraz na budowę kolektora deszczowego w ul. Dworcowej. Ponadto zapłacono za umowę przyłączeniową do przepompowni wód deszczowych w ul. Kasprzaka oraz za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicach: Morelowej i Owocowej. Dokonano częściowych rozliczeń budowy ul. Żabikowskiej oraz nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Żabikowskiej. Opłacono wydruk dziennika budowy oraz przygotowanie materiałów do przetargu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wawrzyniaka.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 1.047.663,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie pozostałych kosztów nadzoru i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Żabikowskiej, rozliczenie kosztów budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kasprzaka (zadanie połączone z budową chodnika) oraz ul. Wawrzyniaka.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 130.806,69 zł, na wynagrodzenia pracowników Biura Majątku Komunalnego zajmujących się obsługą zlewni,
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 20.954,44 zł, są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 607,87 zł,

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 4.330.146,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.328.925,10 zł, tj. 99,97% 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 1.836.976,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.825.525,48 zł, co stanowi 99,38% 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,
- 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 1.051.221,40 zł, zrealizowano w kwocie 1.034.265,55 zł, co stanowi 98,39% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 854.499,55 zł 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, zakup tablic informacyjnych, pielęgnację, cięcia i wycinkę drzew, usuwanie posuszu w drzewach pomnikowych, wykonanie nasadzeń drzew, ekspertyzy drzew pomnikowych,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 1.500,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- wydatki na inwestycje :

Zielony Lasek

Plan: 179.766,40 zł Wykonanie: 179.766,00 zł Wykonanie: 100%

W roku 2017 zapłacono za dokumentację projektowo - kosztorysową budowy fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny oraz za konsultację w zakresie sprawdzenia poprawności otrzymanych kosztorysów. Po otwarciu ofert, złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie wyłoniono wykonawcy ponieważ wartość oferty znacznie przekroczyła szacowaną wartości przedmiotu zamówienia określoną kosztorysie inwestorskim oraz kwotę, którą zamawiający (Miasto) mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 z kwotą 169.434,00 zł.

- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 68.600,00 zł, zrealizowano w kwocie 65.700,00 zł, co stanowi 95,77% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu miasta Luboń w schronisku

dla zwierząt w Poznaniu (dotacja) oraz prowadzenie całodobowego pogotowia weterynaryjnego ds. zwierząt łownych z terenu miasta Lubonia

- W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 1.640.616,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.553.765,35 zł, co stanowi 94,71% planu, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 900.270,89 zł,
 - wydatki na konserwację i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 628.502,70 zł,
 - wydatki na iluminacje świąteczne 24.991,76 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 6.161,88 zł, tj. 41,08%, 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 50.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 50.061,28 zł, tj. 99,92% planu. Środki te zostały przeznaczone na *dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*: Stowarzyszeniu COR AD COR im. Kardynała J.H. Newmana, Lubońskiemu Towarzystwu Kulturalnemu, Stowarzyszeniu Centrum Współpracy z Zagranicą „Luboń Bez Granic”, Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, Uniwersytetowi Lubońskiemu Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniu Unia Wielkopolan, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary, Związki Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich oraz Stowarzyszeniu Pozytywny Luboń.

- W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano wydatki w kwocie 1.548.700,00 zł, zrealizowano w 100,00%
 - na *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – Ośrodek Kultury zaplanowano i wydano 639.700,00 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 98.000,00 zł,

- wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 810.999,88 zł przeznaczono na zadanie pod nazwą:

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

Plan: 811.000,00 zł Wykonanie: 810.999,88 zł Wykonanie: 100,00%

W 2017r. w związku z aplikacją o dofinansowanie omawianej inwestycji wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zmiany projektu instalacji grzewczej w związku z przyjęciem zmiany źródła ciepła oraz wykonano kopie załączników do ww. wniosku.

Po otwarciu ofert, złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie wyłoniono wykonawcy ponieważ wartość oferty znacznie przekroczyła szacowaną wartości przedmiotu zamówienia określoną kosztorysie inwestorskim oraz kwotę, którą zamawiający (Miasto) mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r. z kwotą 801.520,00 zł.

- W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki na *dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej* w kwocie 796.349,00 zł .

- wydatki na inwestycje w kwocie 33.000,00 zł,

Biblioteka bez barier – dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z dziećmi.

Plan: 33.000,00 zł Wykonanie: 33.000,00 zł Wykonanie: 100,00%

Po uzyskaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę wejścia do budynku biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu przed wejściem do budynku przystąpiono do wyłonienia wykonawcy. Trzykrotne zapytania ofertowe w ramach zamówienia publicznego do 30 tys. Euro nie przyniosły rozstrzygnięcia i wyłonienia wykonawcy.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r. z kwotą 33.000,00 zł.

- W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 416.635,00 zł, zrealizowano w kwocie 406.423,18 zł, co stanowi 97,55% planu.

- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 317.334,00 zł wykonano 312.628,75 zł tj. 98,52%, 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,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 43.821,00 zł, zrealizowano kwotę 43.366,01 zł, w tym: na wynagrodzenia dla fotografa za wykonanie zdjęć podczas imprez miejskich, 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 55.480,00 zł i wykonano w kwocie 50.428,42 zł, dotacje zostały przekazane stowarzyszeniom: Lubońskie Bractwo Kurkowe, Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań - Koło Nr 21 Lubonianka, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko, Stowarzyszenie Pozytywny Luboń, Związek Strzelecki "STRZELEC", Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu, Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Fundacja Zatrzymać Czas.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano wydatki w kwocie 4.393.973,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.307.679,57 zł co stanowi 98,04% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w wysokości 1.325.800,00 zł, wykonano w kwocie 1.325.795,32 zł, w tym zakup usług w ramach porozumienia zawartego z LOSiR za zarządzanie obiektami oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 2.568.173,00 zł, wykonano w kwocie 2.481.884,25 zł, w tym na zadania:

Budowa obiektów sportowych

Plan: 2 414.495,00 zł Wykonanie: 2.412.081,75 zł

W ramach zadania przewidziano budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych w Luboniu przy ulicy Kołłątaja (przy hali LOSiR), budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Luboniu, pokrycie istniejącego boiska asfaltowego przy ulicy Poznańskiej/Skośnej nawierzchnią poliuretanową dla boiska wielofunkcyjnego, budowę boiska do streetballu i siatkówki w Parku Siewcy, przebudowę placu gier i zabaw przy ulicy Kołłątaja, wykonanie oświetlenia na boisku przy ulicy Szkolnej, wykonanie bieżni przy SP nr 1 i SP nr 4. W roku 2017 wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe, prace inwentaryzacyjne, koncepcje architektoniczne, dokumentacje

przetargowe itp. Niewykonane wydatki ujęte zostały w planie wydatków niewygasających.

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej

Plan: 153.678,00 zł Wykonanie: 69.802,50 zł Wykonanie: 45,42%

Na koniec roku 2017 pierwsza część inwestycji była na etapie przygotowania przetargu na prace budowlane (ze względu na złożone warunki glebowe, konieczne stało się przeprojektowanie odwodnienia), natomiast druga część - na etapie dopełnienia formalności. Wydatek ujęto w planie wydatków niewygasających

- *zakupy inwestycyjne*, tj. wpłatę na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o. o. wykonano w kwocie 500.000,00 zł,

- W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w kwocie 230.700,00 zł, wykonano w 100,00%, z przeznaczeniem na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*: Klubowi Sportów i Sztuk Walki Alliance, Klubowi Sportowemu Czerwony Smok, Szkole Futbolu, Klubowi Sportowemu Akademia Judo, Klubowi Sportowemu Lubońska Petanka, Lubońskiemu Klubowi Tenisa Stołowego, Polskiemu Towarzystwu Tanecznemu Okręg Wielkopolski, Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportowy Luboń, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec”, Towarzystwu Młodzieży Sportowej Stella Luboń, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Jedyńka, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka Luboń, Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta, Związkowi Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich, Stowarzyszeniu Zgrupka Luboń, Stowarzyszeniu Luboński Klub Biegacza oraz Klubowi Sportowemu Luboński 1943.
- W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 329.580,00 zł, zrealizowano w kwocie 307.823,01 zł, co stanowi 93,40% 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 222.580,00 zł wykonano 204.519,61 zł, co stanowi 91,89% planu. Wydatki obejmowały zakup nowych urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzną 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 65.000,00 zł, wykonano 62.000,00 zł, w ramach zadań:

Budowa i przebudowa placów zabaw

Plan: 4.000,00 zł Wykonanie: 2.000,00 zł

Wydatki związane z budową i przebudową placów zabaw. Zrealizowano projekt doposażenia placu zabaw pod kątem dzieci niepełnosprawnych.

Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim

Plan: 61.000,00 zł Wykonanie: 60.000,00 zł

Rozdział zawiera wydatki związane z modernizacją placu zabaw w Parku Papieskim. Zrealizowano pierwszą część inwestycji.

- *zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 42.000,00 zł, wykonano 41.303,40 zł, w ramach zadania *Doposażenie placu zabaw*.

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

W roku budżetowym 2017 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 programy wymienione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym przedstawione zostały zmiany w planie wydatków na te programy.

V. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2017.

W roku 2017 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 5. Realizacja przedsięwzięć.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w 2017	Do realizacji w następnych latach
		2016	2017				
Program ERASMUS+	Gimnazjum nr 2	2016	2017	56.265,00	56.265,00	56.263,94	0,00
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	472.078,39	130.858,64	78.977,24	341.219,75
Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego oraz partycypacji społecznej - aktualizacja	Urząd Miasta Luboń	2016	2017	23.640,00	23.640,00	23.640,00	0,00
Program ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa nr 5	2017	2018	61.849,00	27.435,00	9.722,32	34.414,00
Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	Urząd Miasta Luboń	2017	2019	17.283.347,64	15.530,00	15.452,50	17.267.817,64
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2017	2020	12.242.658,26	2.237.564,00	2.237.563,78	10.005.094,26
Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska	Urząd Miasta Luboń	2009	2017	15.411.980,00	500.000,00	499.983,64	0,00
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011	2018	15.720.922,00	3.366.846,00	3.061.973,72	5.100.000,00
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010	2020	10.784.597,00	2.033.000,00	1.436.660,91	1.185.000,00
Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2013	2018	2.778.434,00	1.434,00	0,00	50.000,00
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury	Urząd Miasta Luboń	2013	2018	2.810.000,00	811.000,00	810.999,88	1.918.465,00
Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015	2019	1.601.498,00	701.600,00	659.166,17	550.000,00
Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Luboń	2016	2018	1.056.000,00	56.000,00	55.940,00	960.000,00
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	Urząd Miasta Luboń	2015	2019	850.233,60	10.233,60	10.233,60	710.000,00
Remont budynku Przedszkola nr 5	Urząd Miasta Luboń	2015	2018	129.300,00	29.300,00	28.536,00	10.000,00
Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1	Urząd Miasta Luboń	2015	2018	140.566,00	80.566,00	77.736,00	10.000,00
Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta Luboń	2016	2017	75.000,00	50.000,00	41.064,00	0,00
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2016	2017	234.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w 2017	Do realizacji w następnych latach
		2016	2017				
Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2016	2017	178.400,00	3.400,00	3.331,21	0,00
Budowa al. Jana Pawła II	Urząd Miasta Luboń	2016	2017	3.780.000,00	3.760.000,00	3.395.169,09	0,00
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej -	Urząd Miasta Luboń	2017	2018	1.960.977,00	153.678,00	69.802,50	1.807.299,00
Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w Luboniu -	Urząd Miasta Luboń	2017	2018	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Budowa opłotowania oddzielającego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewnątrzsiedlowej -	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2018	85.000,00	40.000,00	40.000,00	45.000,00
Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim -	Urząd Miasta Luboń	2017	2018	153.750,00	61.000,00	60.000,00	92.750,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

Dochody budżetu Miasta Lubo za rok 2017

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 601,47	4 601,47	100,00	
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>4 601,47</i>	<i>4 601,47</i>	<i>100,00</i>	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 601,47	4 601,47	100,00	
600	Transport i łączność		1 209 123,00	1 625 072,04	134,40	
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 209 123,00</i>	<i>1 625 072,04</i>	<i>134,40</i>	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	76 535,70	80,56	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,13	-	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 400,00	56 716,30	104,26	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 292,83	-	
6290		Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 620,08	-	
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 723,00	1 472 731,00	138,97	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 704 360,00	2 953 556,55	109,21	
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>2 704 360,00</i>	<i>2 953 556,55</i>	<i>109,21</i>	
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	46 000,00	33 986,77	73,88	
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	878 727,19	103,38	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 800,00	5 355,34	78,75	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690		Wpływy z różnych opłat		300,00	1 369,63	456,54
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 080 060,00	1 325 454,11	122,72
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		160 000,00	148 157,41	92,60
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		546 000,00	548 065,00	100,38
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 700,00	4 316,08	56,05
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		7 500,00	3 598,99	47,99
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 918,80	-
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 607,23	-
710	Działalność usługowa			35 000,00	28 838,75	82,40
71035	Cmentarze			35 000,00	28 838,75	82,40
0830		Wpływy z usług		35 000,00	28 838,75	82,40
750	Administracja publiczna			569 763,00	576 526,94	101,19
75011	Urząd wojewódzkie			192 538,00	192 553,50	100,01
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		192 538,00	192 538,00	100,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	15,50	-
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			346 576,00	357 929,92	103,28
0830		Wpływy z usług		0,00	902,88	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		23 100,00	30 439,01	131,77
0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		29 076,00	30 775,89	105,85
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	5 271,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów		280 000,00	276 141,14	98,62
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			2 609,00	2 736,76	104,90
0830		Wpływy z usług		2 609,00	2 718,26	104,19

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,50	-
75095			Pozostała działalność	28 040,00	23 306,76	83,12
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	4 400,00	2 030,76	46,15
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	18 084,60	18 084,60	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 555,40	3 191,40	57,45
751			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 873,00	5 873,00	100,00
75101			Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 873,00	5 873,00	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	5 873,00	5 873,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	28 162,92	59,92
75416			Straż gminna (miejska)	47 000,00	28 162,92	59,92
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 000,00	26 188,29	59,52
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 000,00	1 974,63	65,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 035 357,00	55 540 873,48	102,79
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	128 043,71	85,36
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	126 379,22	84,25
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 664,49	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 754 550,00	9 042 451,76	103,29
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 518 904,12	102,64
	0320		Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 473,70	115,79
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 283,00	85,53
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	169 959,13	80,93
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	284 439,33	142,22
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 050,00	1 099,36	104,70
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	63 293,12	162,29

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 741 155,00	7 901 474,42	102,07
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	5 536 859,78	98,87
0320			Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	47 754,69	99,49
0330			Wpływy z podatku le nego	5,00	12,00	240,00
0340			Wpływy z podatku od rodków transportowych	350 000,00	326 508,21	93,29
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	185 714,28	74,29
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	6 058,30	67,31
0500			Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 704 892,47	121,78
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	37 000,00	32 629,43	88,19
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 150,00	61 045,26	129,47
75618			Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	1 363 500,00	1 419 446,24	104,10
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	79 018,00	121,57
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 780,00	98,63
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	570 000,00	592 021,60	103,86
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	710 000,00	724 861,76	102,09
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	967,30	-
0690			Wpływy z ró nych opłat	500,00	3 000,00	600,00
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 797,58	189,88
75621			Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	36 026 152,00	37 049 457,35	102,84
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 901 152,00	35 678 390,00	102,23
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 125 000,00	1 371 067,35	121,87
758			Ró ne rozliczenia	20 199 171,00	20 199 876,85	100,00
75801			Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	18 444 262,00	18 444 262,00	100,00
2920			Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	18 444 262,00	18 444 262,00	100,00
75807			Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	397 372,00	397 372,00	100,00
2920			Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	397 372,00	397 372,00	100,00
75814			Ró ne rozliczenia finansowe	1 357 537,00	1 358 242,85	100,05

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,07	-
	6680		Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	1 357 537,00	1 357 536,78	100,00
801	O wiata i wychowanie			3 828 356,47	3 806 932,13	99,44
80101	Szkoły podstawowe			751 874,65	669 560,50	89,05
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	1 632,00	439,00	26,90
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	388,00	38,80
	0750		Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 074,00	93 399,31	86,42
	0830		Wpływy z usług	200 214,00	153 232,00	76,53
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5,88	1,96
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	1 990,32	29,71
	2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	338 923,15	337 495,88	99,58
	2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	95 031,50	81 950,87	86,24
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	0,00	659,24	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			87 461,00	76 947,36	87,98
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38 500,00	31 588,00	82,05
	0830		Wpływy z usług	9 131,00	5 529,36	60,56
	2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	39 830,00	39 830,00	100,00
80104	Przedszkola			2 262 919,00	2 341 548,07	103,47
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 500,00	82 152,75	73,02
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 200,00	418 859,50	105,19
	0830		Wpływy z usług	5 647,00	5 279,08	93,48
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5 940,72	59 407,20
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	0,00	3 640,80	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 223 242,00	1 223 242,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	499 020,00	553 363,01	110,89
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	24 300,00	49 070,21	201,94

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			152 308,00	149 718,35	98,30
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			11 450,00	10 965,00	95,76
0830	Wpływy z usług			31 500,00	30 084,00	95,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,00	3,44	34,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			85 632,00	85 632,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23 716,00	22 947,82	96,76
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	86,09	-
80110	Gimnazja			145 001,38	147 749,38	101,90
0690	Wpływy z różnych opłat			368,00	368,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			10 926,00	10 925,32	99,99
0830	Wpływy z usług			19 386,00	19 386,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 748,68	-
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			114 321,38	114 321,38	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			428 000,00	420 871,50	98,33
0830	Wpływy z usług			428 000,00	420 871,50	98,33
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			792,44	449,95	56,78
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			792,44	449,95	56,78
80195	Pozostała działalność			0,00	87,02	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	87,02	-
852	Pomoc społeczna			985 332,13	1 039 439,30	105,49
85202	Domy pomocy społecznej			20 400,00	22 061,37	108,14
0830	Wpływy z usług			20 400,00	22 061,37	108,14
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			83 500,00	81 251,91	97,31
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			62 000,00	59 999,64	96,77

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	21 252,27	98,85
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			200 000,00	188 521,79	94,26
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 245,37	104,91
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00	183 276,42	93,99
85215	Dodatki mieszkaniowe			2 754,00	2 704,48	98,20
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754,00	2 704,48	98,20
85216	Zasiłki stałe			240 000,00	239 267,96	99,69
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,04	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	239 267,92	99,69
85219	O rodki pomocy społecznej			129 783,13	132 247,84	101,90
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	313,08	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	1 192,33	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,25	-
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	927,05	-
	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	3 083,13	3 083,13	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 700,00	126 700,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			60 000,00	131 933,83	219,89
	0830		Wpływy z usług	60 000,00	131 933,83	219,89
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			120 000,00	120 000,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			11 835,00	11 835,00	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	11 835,00	11 835,00	100,00
85295	Pozostała działalność			117 060,00	109 615,12	93,64
	0830		Wpływy z usług	28 500,00	28 698,00	100,69
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 560,00	80 917,12	91,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	408,00	-

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85395		Pozostała działalność		0,00	408,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,00	-
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	400,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	80 273,86	100,34
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	273,86	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	21,00	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	252,86	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 000,00	80 000,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	80 000,00	100,00
855		Rodzina		28 431 879,14	27 867 465,73	98,01
85501		wiadczenie wychowawcze		21 236 736,00	20 731 153,96	97,62
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	139,93	-
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 063,81	-
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		21 236 736,00	20 728 950,22	97,61
85502		wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 060 700,00	7 095 476,83	100,49
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	30,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 863,71	-
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 510,08	-
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		7 030 000,00	7 028 706,85	99,98
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 700,00	56 366,19	183,60
85503		Karta Dużej Rodziny		668,00	672,60	100,69
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	4,60	-
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		668,00	668,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny		130 775,14	38 912,34	29,76
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,02	-

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		111 218,07	29 129,81	26,19
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		13 074,18	3 424,34	26,19
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 482,89	6 358,17	98,08
85505		Tworzenie i funkcjonowanie łobków		3 000,00	1 250,00	41,67
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	0,00
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 250,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 900 000,00	4 947 374,92	100,97
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód		482 000,00	447 935,83	92,93
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		272 000,00	238 051,00	87,52
0830		Wpływy z usług		200 000,00	208 461,13	104,23
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	510,14	5,10
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	913,56	-
90002		Gospodarka odpadami		4 318 000,00	4 414 047,74	102,22
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 300 000,00	4 366 338,10	101,54
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	17 734,88	-
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	12 344,27	-
2700		rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		18 000,00	17 630,49	97,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	700,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	700,00	-
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg		0,00	2 030,31	-
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 030,31	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	82 661,04	82,66
0690		Wpływy z różnych opłat		100 000,00	82 661,04	82,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 840,00	80 898,63	100,07
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	8,85	-

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8,85	-
92195		Pozostała działalność		80 840,00	80 889,78	100,06
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	63,69	-
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	774,90	-
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	3 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		73 540,00	69 636,79	94,69
2700		dotacje na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 300,00	7 414,40	172,43
926		Kultura fizyczna		0,00	2 746,24	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	581,44	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	11,00	-
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	570,44	-
92695		Pozostała działalność		0,00	2 164,80	-
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 164,80	-
RAZEM DOCHODY				117 116 656,21	118 788 920,81	101,43

Wydatki budżetu Miasta Lubo za rok 2017

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		40 901,47	40 673,30	99,44	
	01008	Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	35 000,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 000,00	35 000,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 071,83	82,45	
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 071,83	82,45	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300,00	1 071,83	82,45	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 300,00	1 071,83	82,45	
	01095	Pozostała działalność	4 601,47	4 601,47	100,00	
		Wydatki bieżące	4 601,47	4 601,47	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 601,47	4 601,47	100,00	
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 601,47	4 601,47	100,00
600	Transport i łączność			16 281 857,00	15 257 134,75	93,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3 826 241,00	3 825 460,33	99,98
			Wydatki bieżące	3 360 711,00	3 360 007,83	99,98
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	11 298,00	94,15
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000,00	11 298,00	94,15
			dotacje	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00
			Wydatki majątkowe	465 530,00	465 452,50	99,98
			w tym:			
			inwestycje	15 530,00	15 452,50	99,50
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	14 530,00	14 452,50	99,47
			zakupy inwestycyjne	450 000,00	450 000,00	100,00
			w tym:			
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	450 000,00	450 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			12 455 616,00	11 431 674,42	91,78
			Wydatki bieżące	3 536 955,00	3 384 917,09	95,70
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 536 955,00	3 384 917,09	95,70
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 536 955,00	3 384 917,09	95,70
			Wydatki majątkowe	8 918 661,00	8 046 757,33	90,22
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>inwestycje</i>	8 833 661,00	7 961 757,33	90,13
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
630	Turystyka			143 600,00	134 663,12	93,78
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		13 600,00	13 600,00	100,00
			Wydatki bieżące	13 600,00	13 600,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	13 600,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	100,00
63095	Pozostała działalność			130 000,00	121 063,12	93,13
			Wydatki bieżące	80 000,00	79 999,12	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00	79 999,12	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 783,00	16 783,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 217,00	63 216,12	100,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	41 064,00	82,13
			w tym:			
			inwestycje	50 000,00	41 064,00	82,13
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 997 835,00	3 228 530,77	80,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 996 401,00	3 228 530,77	80,79
			Wydatki bieżące	2 102 401,00	1 787 868,13	85,04
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	2 099 401,00	1 787 545,36	85,15
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	858 491,00	793 120,10	92,39

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 240 910,00	994 425,26	80,14
			wiadcznienia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	322,77	10,76
			Wydatki majątkowe	1 894 000,00	1 440 662,64	76,06
			w tym:			
			inwestycje	56 000,00	55 940,00	99,89
			zakupy inwestycyjne	1 838 000,00	1 384 722,64	75,34
70095	Pozostała działalność			1 434,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 434,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje	1 434,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			726 354,00	502 584,29	69,19
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			595 744,00	404 014,72	67,82
			Wydatki bieżące	595 744,00	404 014,72	67,82
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	595 744,00	404 014,72	67,82
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 500,00	63 060,51	89,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	525 244,00	340 954,21	64,91
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			96 610,00	78 570,48	81,33
			Wydatki bieżące	96 610,00	78 570,48	81,33
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	96 610,00	78 570,48	81,33
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	96 610,00	78 570,48	81,33
71035	Cmentarze			34 000,00	19 999,09	58,82
			Wydatki bieżące	14 000,00	6 444,99	46,04
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00	6 444,99	46,04
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00	6 444,99	46,04
			Wydatki majątkowe	20 000,00	13 554,10	67,77
			w tym:			
			inwestycje	20 000,00	13 554,10	67,77
750	Administracja publiczna			6 597 483,00	6 346 847,52	96,20
75011	Urząd wojewódzkie			192 538,00	192 538,00	100,00
			Wydatki bieżące	192 538,00	192 538,00	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	192 538,00	192 538,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 538,00	192 538,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			390 500,00	359 497,24	92,06
			Wydatki bieżące	390 500,00	359 497,24	92,06
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00	61 883,61	76,87
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700,00	28 700,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 800,00	33 183,61	64,06
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 000,00	297 613,63	96,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 680 796,00	5 463 716,47	96,18
			Wydatki bieżące	5 680 796,00	5 456 779,27	96,26
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	5 659 580,00	5 449 745,77	96,29
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 434 558,00	4 402 769,50	99,28
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00	14 400,00	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 225 022,00	1 046 976,27	85,47
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 216,00	7 033,50	76,32
			Wydatki maj tkowe	12 000,00	6 937,20	57,81
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	12 000,00	6 937,20	57,81
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego			288 609,00	288 254,83	99,88
			Wydatki bie ce	288 609,00	288 254,83	99,88
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	288 609,00	288 254,83	99,88
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 685,00	1 685,00	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	286 924,00	286 569,83	99,88
75095	Pozostała działalno			45 040,00	42 840,98	95,12
			Wydatki bie ce	45 040,00	42 840,98	95,12
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	45 040,00	42 840,98	95,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 400,00	3 046,14	69,23
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 400,00	3 046,14	69,23
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	40 640,00	39 794,84	97,92
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 640,00	23 640,00	100,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			5 873,00	5 873,00	100,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			5 873,00	5 873,00	100,00
			Wydatki bie ce	5 873,00	5 873,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	5 873,00	5 873,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 873,00	5 873,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 237 920,00	1 153 346,17	93,17
75412	Ochotnicze straże pożarne			225 000,00	224 488,88	99,77
			Wydatki bieżące	211 300,00	210 788,88	99,76
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	167 500,00	166 990,65	99,70
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	167 500,00	166 990,65	99,70
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	43 800,00	43 798,23	100,00
			Wydatki majątkowe	13 700,00	13 700,00	100,00
			w tym:			
			zakupy inwestycyjne	13 700,00	13 700,00	100,00
75414	Obrona cywilna			84 500,00	68 821,28	81,45
			Wydatki bieżące	84 500,00	68 821,28	81,45
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	84 500,00	68 821,28	81,45
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	84 500,00	68 821,28	81,45
75416	Straż gminna (miejska)			883 420,00	815 524,76	92,31
			Wydatki bieżące	846 420,00	779 572,27	92,10
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	817 892,00	751 044,62	91,83
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	669 400,00	644 003,18	96,21
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	148 492,00	107 041,44	72,09

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	28 528,00	28 527,65	100,00
			Wydatki majątkowe	37 000,00	35 952,49	97,17
			<i>w tym:</i>			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	37 000,00	35 952,49	97,17
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			20 000,00	19 999,81	100,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	19 999,81	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>dotacje</i>	20 000,00	19 999,81	100,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną niektórym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	20 000,00	19 999,81	100,00
75495	Pozostała działalność			25 000,00	24 511,44	98,05
			Wydatki majątkowe	25 000,00	24 511,44	98,05
			<i>w tym:</i>			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	24 511,44	98,05
757	Obsługa długu publicznego			660 000,00	553 167,88	83,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			660 000,00	553 167,88	83,81
			Wydatki bieżące	660 000,00	553 167,88	83,81
			<i>w tym:</i>			
			<i>obsługa długu</i>	660 000,00	553 167,88	83,81
758	Różne rozliczenia			373 387,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			373 387,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	373 387,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	373 387,00	0,00	0,00
			<i>w tym:</i>			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	373 387,00	0,00	0,00
801	O	W	Wychowanie	41 860 277,68	41 318 265,05	98,71
80101	Szkoły	podstawowe		17 746 523,25	17 547 300,08	98,88
			Wydatki bieżące	17 682 789,65	17 483 566,48	98,87
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	17 447 810,91	17 264 630,20	98,95
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 037 702,64	13 967 528,68	99,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 410 108,27	3 297 101,52	96,69
			dotacje	206 454,74	202 401,89	98,04
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	160,00	159,28	99,55
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 300,00	199 578,16	98,65
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 994,74	2 664,45	66,70
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 524,00	16 534,39	57,97
			Wydatki majątkowe	63 733,60	63 733,60	100,00
			w tym:			
			inwestycje	63 733,60	63 733,60	100,00
80103	Oddziały	przedszkolne w szkołach podstawowych		407 526,61	376 967,29	92,50
			Wydatki bieżące	407 526,61	376 967,29	92,50
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	403 664,00	374 517,63	92,78
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	284 234,00	269 654,21	94,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	119 430,00	104 863,42	87,80
			dotacje	3 712,61	2 449,66	65,98
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 900,00	1 027,98	54,10
			2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 812,61	1 421,68	78,43
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	150,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			13 077 255,00	12 920 468,84	98,80
			Wydatki bie ce	12 907 389,00	12 783 552,58	99,04
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	3 583 429,00	3 550 771,04	99,09
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 329 772,00	2 325 551,40	99,82
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 253 657,00	1 225 219,64	97,73
			dotacje	9 318 535,00	9 227 651,06	99,02
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 886 186,00	3 833 492,82	98,64
			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	5 432 349,00	5 394 158,24	99,30
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 425,00	5 130,48	94,57
			Wydatki maj tkowe	169 866,00	136 916,26	80,60
			w tym:			
			inwestycje	169 866,00	136 916,26	80,60
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			394 315,00	379 737,48	96,30
			Wydatki bie ce	394 315,00	379 737,48	96,30
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	200 185,00	192 704,24	96,26
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	159 644,00	154 159,62	96,56
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	40 541,00	38 544,62	95,08
			dotacje	194 130,00	187 033,24	96,34

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	194 130,00	187 033,24	96,34
80110	Gimnazja			7 693 804,38	7 676 229,33	99,77
			Wydatki bieżące	7 693 804,38	7 676 229,33	99,77
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	7 658 280,38	7 642 778,28	99,80
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 178 515,89	6 174 961,13	99,94
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 479 764,49	1 467 817,15	99,19
			dotacje	2 490,00	2 221,52	89,22
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	2 221,52	89,22
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 034,00	31 229,53	94,54
80113	Dowolenie uczniów do szkół			605 000,00	519 112,20	85,80
			Wydatki bieżące	605 000,00	519 112,20	85,80
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	605 000,00	519 112,20	85,80
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	605 000,00	519 112,20	85,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			142 849,00	137 507,71	96,26
			Wydatki bieżące	142 849,00	137 507,71	96,26
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	142 849,00	137 507,71	96,26
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	142 849,00	137 507,71	96,26
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			732 100,00	730 653,76	99,80

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	732 100,00	730 653,76	99,80
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	730 674,00	729 267,85	99,81
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	236 725,00	235 629,96	99,54
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	493 949,00	493 637,89	99,94
			wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 426,00	1 385,91	97,19
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	356 061,00	349 278,11	98,10
			Wydatki bieżące	356 061,00	349 278,11	98,10
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	187 961,00	186 732,18	99,35
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 523,00	157 053,60	99,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	30 438,00	29 678,58	97,51
			dotacje	168 100,00	162 545,93	96,70
			w tym:			
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	58 500,00	53 113,60	90,79
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 600,00	109 432,33	99,85
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	448 882,44	443 449,14	98,79
			Wydatki bieżące	448 882,44	443 449,14	98,79
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	448 882,44	443 449,14	98,79
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	339 853,84	339 109,04	99,78
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	109 028,60	104 340,10	95,70
80195			Pozostała działalność	255 961,00	237 561,11	92,81

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	255 961,00	237 561,11	92,81
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	249 961,00	231 561,11	92,64
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	18 737,00	6 933,88	37,01
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 737,00	4 933,88	29,48
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	231 224,00	224 627,23	97,15
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66 963,00	61 052,38	91,17
			dotacje	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			596 000,00	550 741,02	92,41
	85153	Zwalczanie narkomanii		13 000,00	9 403,00	72,33
			Wydatki bieżące	13 000,00	9 403,00	72,33
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	9 403,00	72,33
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	13 000,00	9 403,00	72,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		557 000,00	518 666,16	93,12
			Wydatki bieżące	557 000,00	518 666,16	93,12
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	551 500,00	513 502,17	93,11
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	253 570,00	239 784,37	94,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	297 930,00	273 717,80	91,87

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			dotacje	5 000,00	4 999,99	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;	5 000,00	4 999,99	100,00
			wiadczania na rzecz osób fizycznych;	500,00	164,00	32,80
85195	Pozostała działalność			26 000,00	22 671,86	87,20
			Wydatki bieżące	26 000,00	22 671,86	87,20
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	16 671,86	83,36
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 100,00	2 025,54	96,45
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 900,00	14 646,32	81,82
			dotacje	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			4 269 134,13	4 169 859,73	97,67
85202	Domy pomocy społecznej			536 000,00	530 799,74	99,03
			Wydatki bieżące	536 000,00	530 799,74	99,03
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	536 000,00	530 799,74	99,03
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 000,00	530 799,74	99,03
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			883,00	847,02	95,93
			Wydatki bieżące	883,00	847,02	95,93
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki jednostek budżetowych,	883,00	847,02	95,93
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	883,00	847,02	95,93
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			84 000,00	81 251,91	96,73
			Wydatki budżetowe	84 000,00	81 251,91	96,73
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	84 000,00	81 251,91	96,73
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 000,00	81 251,91	96,73
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			520 000,00	490 035,40	94,24
			Wydatki budżetowe	520 000,00	490 035,40	94,24
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	90 000,00	77 693,70	86,33
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	77 693,70	86,33
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	430 000,00	412 341,70	95,89
85215	Dodatki mieszkaniowe			421 054,00	415 641,50	98,71
			Wydatki budżetowe	421 054,00	415 641,50	98,71
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 354,00	1 292,15	95,43
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 354,00	1 292,15	95,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	419 700,00	414 349,35	98,73
85216	Zasiłki stałe			251 000,00	239 267,92	95,33
			Wydatki budżetowe	251 000,00	239 267,92	95,33
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	251 000,00	239 267,92	95,33

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85219			O rodki pomocy społecznej	1 245 098,13	1 225 037,18	98,39
Wydanki bie ce				1 245 098,13	1 225 037,18	98,39
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,				1 241 735,13	1 221 674,58	98,38
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 081 540,13	1 066 105,79	98,57
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;				160 195,00	155 568,79	97,11
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				3 363,00	3 362,60	99,99
85228			Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	465 000,00	451 037,00	97,00
Wydanki bie ce				465 000,00	451 037,00	97,00
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,				465 000,00	451 037,00	97,00
w tym:						
wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;				465 000,00	451 037,00	97,00
85230			Pomoc w zakresie do ywania	308 000,00	302 526,30	98,22
Wydanki bie ce				308 000,00	302 526,30	98,22
w tym:						
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				308 000,00	302 526,30	98,22
85278			Usuwanie skutków kl sk ywiolowych	11 835,00	11 835,00	100,00
Wydanki bie ce				11 835,00	11 835,00	100,00
w tym:						
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;				11 835,00	11 835,00	100,00
85295			Pozostała działalno	426 264,00	421 580,76	98,90
Wydanki bie ce				426 264,00	421 580,76	98,88
w tym:						
wydatki jednostek bud etowych,				399 868,00	395 437,31	98,89

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	226 445,00	225 083,83	99,40
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	173 423,00	170 353,48	98,23
			dotacje	18 900,00	18 900,00	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	18 900,00	18 900,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	760,00	509,20	67,00
			Wydatki majątkowe	6 736,00	6 734,25	99,97
			w tym:			
			inwestycje	6 736,00	6 734,25	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			92 300,00	92 300,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			82 600,00	82 600,00	100,00
			Wydatki bieżące	82 600,00	82 600,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	82 600,00	82 600,00	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	82 600,00	82 600,00	100,00
85395	Pozostała działalność			9 700,00	9 700,00	100,00
			Wydatki bieżące	9 700,00	9 700,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	9 700,00	9 700,00	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	9 700,00	9 700,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 746,00	1 549 224,48	98,50	
	85401	wielice szkolne	1 150 000,00	1 141 361,28	99,25	
		Wydatki bieżące	1 150 000,00	1 141 361,28	99,25	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 149 628,00	1 141 361,28	99,28	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 015 989,00	1 009 560,15	99,37	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	133 639,00	131 801,13	98,62	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	372,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 450,00	16 083,90	97,77	
		Wydatki bieżące	16 450,00	16 083,90	97,77	
		w tym:				
		dotacje	16 450,00	16 083,90	97,77	
		w tym:				
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	8 050,00	7 692,30	95,56	
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 400,00	8 391,60	99,90	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	226 722,00	217 035,00	95,73	
		Wydatki bieżące	226 722,00	217 035,00	95,73	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	199 872,00	190 185,00	95,15	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	62 010,00	55 074,61	88,82	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	137 862,00	135 110,39	98,00	
		dotacje	26 850,00	26 850,00	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	26 850,00	26 850,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	100 000,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			73 015,00	68 215,00	93,43
			Wydatki bieżące	73 015,00	68 215,00	93,43
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	73 015,00	68 215,00	93,43
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			6 559,00	6 529,30	99,55
			Wydatki bieżące	6 559,00	6 529,30	99,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	6 559,00	6 529,30	99,55
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 559,00	6 529,30	99,55
855	Rodzina			29 021 300,53	28 440 573,96	98,00
85501	wiadczenie wychowawcze			21 236 736,00	20 728 950,22	97,61
			Wydatki bieżące	21 236 736,00	20 728 950,22	97,61
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	313 650,00	299 671,12	95,54
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 485,00	257 563,26	98,50
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 165,00	42 107,86	80,72
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 923 086,00	20 429 279,10	97,64

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
85502		wiadczenia rodzinne, społeczne	wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 085 000,00	7 083 117,27	99,97	
			Wydatki bieżące	7 085 000,00	7 083 117,27	99,97	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych,	232 101,00	230 979,36	99,52	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	194 757,00	194 682,28	99,96	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	37 344,00	36 297,08	97,20	
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 852 899,00	6 852 137,91	99,99	
85503		Karta Dużej Rodziny		1 818,00	1 710,86	94,11	
			Wydatki bieżące	1 818,00	1 710,86	94,11	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych,	1 818,00	1 710,86	94,11	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	668,00	668,00	100,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 150,00	1 042,86	90,68	
85504		Wspieranie rodziny		180 366,53	115 170,61	63,85	
			Wydatki bieżące	180 366,53	115 170,61	63,85	
			w tym:				
			wydatki jednostek budżetowych,	179 627,53	114 432,16	63,71	
			w tym:				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	169 877,53	105 991,35	62,39	
			w tym:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 997,64	72 351,73	58,82	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	9 750,00	8 440,81	86,57	
			w tym:				
			wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 861,00	6 625,51	84,28	
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	739,00	738,45	99,93	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków			366 250,00	360 500,00	98,43
			Wydatki bieżące	366 250,00	360 500,00	98,43
			w tym:			
			dotacje	366 250,00	360 500,00	98,43
			w tym:			
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	366 250,00	360 500,00	98,43
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			19 130,00	19 125,00	99,97
			Wydatki bieżące	19 130,00	19 125,00	99,97
			w tym:			
			dotacje	19 130,00	19 125,00	99,97
			w tym:			
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 130,00	19 125,00	99,97
85508	Rodziny zastępcze			132 000,00	132 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	132 000,00	132 000,00	100,00
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	132 000,00	132 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 710 959,40	10 920 597,60	93,25
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			2 768 400,00	2 106 254,24	76,08
			Wydatki bieżące	160 400,00	152 369,00	94,99
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	159 400,00	151 761,13	95,21
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	133 300,00	130 806,69	98,13
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 100,00	20 954,44	80,29
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	607,87	60,79

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	2 608 000,00	1 953 885,24	74,92
			w tym:			
			inwestycje	2 608 000,00	1 953 885,24	74,92
90002	Gospodarka odpadami			4 330 146,00	4 328 925,10	99,97
			Wydatki bieżące	4 330 146,00	4 328 925,10	99,97
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	4 330 146,00	4 328 925,10	99,97
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 330 146,00	4 328 925,10	99,97
90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 836 976,00	1 825 525,48	99,38
			Wydatki bieżące	1 836 976,00	1 825 525,48	99,38
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 836 976,00	1 825 525,48	99,38
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 836 976,00	1 825 525,48	99,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 051 221,40	1 034 265,55	98,39
			Wydatki bieżące	871 455,00	854 499,55	98,05
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	871 455,00	854 499,55	98,05
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	869 955,00	854 499,55	98,22
			Wydatki majątkowe	179 766,40	179 766,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje	179 766,40	179 766,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt			68 600,00	65 700,00	95,77
			Wydatki bieżące	68 600,00	65 700,00	95,77

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	11 600,00	8 700,00	75,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 600,00	8 700,00	75,00
			dotacje	57 000,00	57 000,00	100,00
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			1 640 616,00	1 553 765,35	94,71
			Wydatki budżetowe	1 640 616,00	1 553 765,35	94,71
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 640 616,00	1 553 765,35	94,71
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 640 616,00	1 553 765,35	94,71
90095	Pozostała działalność			15 000,00	6 161,88	41,08
			Wydatki budżetowe	15 000,00	6 161,88	41,08
			w tym:			
			dotacje	15 000,00	6 161,88	41,08
			w tym:			
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 161,88	41,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 844 784,00	2 834 533,34	99,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			50 100,00	50 061,28	99,92
			Wydatki budżetowe	50 100,00	50 061,28	99,92
			w tym:			
			dotacje	50 100,00	50 061,28	99,92
			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	50 100,00	50 061,28	99,92
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			1 548 700,00	1 548 699,88	100,00
			Wydatki bieżące	737 700,00	737 700,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	737 700,00	737 700,00	100,00
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 700,00	639 700,00	100,00
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	811 000,00	810 999,88	100,00
			w tym:			
			inwestycje	811 000,00	810 999,88	100,00
92116	Biblioteki			829 349,00	829 349,00	100,00
			Wydatki bieżące	796 349,00	796 349,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	796 349,00	796 349,00	100,00
			w tym:			
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 349,00	796 349,00	100,00
			Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100,00
			w tym:			
			inwestycje	33 000,00	33 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			416 635,00	406 423,18	97,55
			Wydatki bieżące	416 635,00	406 423,18	97,55
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	361 155,00	355 994,76	98,57
			w tym:			

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 821,00	43 366,01	98,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	317 334,00	312 628,75	98,52
			dotacje	55 480,00	50 428,42	90,89
			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	55 480,00	50 428,42	90,89
926	Kultura fizyczna			4 954 253,00	4 846 202,58	97,82
92601	Obiekty sportowe			4 393 973,00	4 307 679,57	98,04
			Wydatki bieżące	1 325 800,00	1 325 795,32	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	1 325 800,00	1 325 795,32	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 325 800,00	1 325 795,32	100,00
			Wydatki majątkowe	3 068 173,00	2 981 884,25	97,19
			w tym:			
			inwestycje	2 568 173,00	2 481 884,25	96,64
			zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym:			
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	500 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			230 700,00	230 700,00	100,00
			Wydatki bieżące	230 700,00	230 700,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	230 700,00	230 700,00	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	230 700,00	230 700,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92695	<i>Pozostała działalność</i>			329 580,00	307 823,01	93,40
			Wydatki bieżące	222 580,00	204 519,61	91,89
			w tym:			
			<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>222 580,00</i>	<i>204 519,61</i>	<i>91,89</i>
			w tym:			
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>222 580,00</i>	<i>204 519,61</i>	<i>91,89</i>
			Wydatki majątkowe	107 000,00	103 303,40	96,55
			w tym:			
			<i>inwestycje</i>	<i>65 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>95,38</i>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 303,40</i>	<i>98,34</i>
RAZEM WYDATKI				126 986 965,21	121 945 118,56	96,03

Budżet na rok 2017

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń za rok 2017

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		9 384 191,00	8 512 209,83	90,71	
60004	Lokalny transport zbiorowy		465 530,00	465 452,50	99,98	
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	15 530,00	15 452,50	99,50	
		Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.	450 000,00	450 000,00	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		8 918 661,00	8 046 757,33	90,22	
		Prace projektowe - oświetlenie uliczne	30 000,00	16 605,00	55,35	
		Budowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	77 014,78	77,01	
		Montaż latarni solarnych na terenie Parku Papieskiego	32 000,00	31 980,00	99,94	
		Prace projektowe drogowe	701 600,00	659 166,17	93,95	
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polnej	49 815,00	49 200,00	98,77	
		Zakup i montaż tablic radarowych	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Luboniu	20 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja chodnika w ul. Krasickiego wraz z budową parkingu przy Komisariacie Policji w Luboniu	3 400,00	3 331,21	97,98	
		Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Krótka-Polna-Poznańska	500 000,00	499 983,64	100,00	
		Budowa al. Jana Pawła II	3 240 000,00	2 924 454,76	90,26	
		Zakup płyt betonowych	85 000,00	85 000,00	100,00	
		Modernizacja zatok autobusowych wraz z dojazdami do przystanków	440 000,00	299 670,55	68,11	
		Sygnalizacja świetlna na ul. Wojska Polskiego	120 000,00	108 377,50	90,31	
		Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Abikowskiej w Luboniu	200 000,00	200 000,00	100,00	
		Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	3 366 846,00	3 061 973,72	90,94	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		50 000,00	41 064,00	82,13	
	63095 Pozostała działalność		50 000,00	41 064,00	82,13	
		<i>Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>50 000,00</i>	<i>41 064,00</i>	<i>82,13</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 895 434,00	1 440 662,64	76,01	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 894 000,00	1 440 662,64	76,06	
		<i>Wykup gruntów</i>	<i>1 838 000,00</i>	<i>1 384 722,64</i>	<i>75,34</i>	
		<i>Budowa budynku wielorodzinnego</i>	<i>56 000,00</i>	<i>55 940,00</i>	<i>99,89</i>	
	70095 Pozostała działalność		1 434,00	0,00	0,00	
		<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	<i>1 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
710	Działalność usługowa		20 000,00	13 554,10	67,77	
	71035 Cmentarze		20 000,00	13 554,10	67,77	
		<i>Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 554,10</i>	<i>67,77</i>	
750	Administracja publiczna		12 000,00	6 937,20	57,81	
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00	6 937,20	57,81	
		<i>Zakupy dla serwerowni UML</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 937,20</i>	<i>57,81</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 700,00	74 163,93	97,97	
	75412 Ochotnicze strażackie		13 700,00	13 700,00	100,00	
		<i>Zakup rozpięrcza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>100,00</i>	
	75416 Straż gminna (miejska)		37 000,00	35 952,49	97,17	
		<i>Zakup samochodu dla Straży Miejskiej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>35 952,49</i>	<i>97,17</i>	
	75495 Pozostała działalność		25 000,00	24 511,44	98,05	
		<i>System monitoringu wizyjnego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 511,44</i>	<i>98,05</i>	
801	Oświata i wychowanie		233 599,60	200 649,86	85,89	
	80101 Szkoły podstawowe		63 733,60	63 733,60	100,00	
		<i>Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Budowa opłotowania oddzielającego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewnętrznej trzosińskiej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>10 233,60</i>	<i>10 233,60</i>	<i>100,00</i>	
	80104 Przedszkola		169 866,00	136 916,26	80,60	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Remont budynku Przedszkola nr 5	29 300,00	28 536,00	97,39
			Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1	80 566,00	77 736,00	96,49
			Modernizacji dachu na budynku Przedszkola Nr 5 "Weseli Sportowcy"	60 000,00	30 644,26	51,07
852			Pomoc społeczna	6 736,00	6 734,25	99,97
	85295		Pozostała działalność	6 736,00	6 734,25	99,97
			Budowa bulvaru wraz z ogrodzeniem	6 736,00	6 734,25	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 787 766,40	2 133 651,24	76,54
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	2 608 000,00	1 953 885,24	74,92
			Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne	5 000,00	0,00	0,00
			Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe	50 000,00	46 510,00	93,02
			Budowa al. Jana Pawła II	520 000,00	470 714,33	90,52
			Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo	2 033 000,00	1 436 660,91	70,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 766,40	179 766,00	100,00
			Zielony Lasek	179 766,40	179 766,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844 000,00	843 999,88	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	811 000,00	810 999,88	100,00
			Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urzęd Stanu Cywilnego z instytucji kultury	811 000,00	810 999,88	100,00
	92116		Biblioteki	33 000,00	33 000,00	100,00
			Biblioteka bez barier - dostosowanie wejścia do budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, osób starszych i rodziców z małymi dziećmi	33 000,00	33 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 175 173,00	3 085 187,65	97,17
	92601		Obiekty sportowe	3 068 173,00	2 981 884,25	97,19
			Budowa obiektów sportowych	2 414 495,00	2 412 081,75	99,90
			Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej	153 678,00	69 802,50	45,42
			Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	107 000,00	103 303,40	96,55
			Dotychczasowe prace na placu zabaw	42 000,00	41 303,40	98,34
			Budowa i przebudowa placów zabaw	4 000,00	2 000,00	50,00
			Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim	61 000,00	60 000,00	98,36

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM WYDATKI	18 484 600,00	16 358 814,58	88,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2017

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 601,47	4 601,47	100,00	
	01095	Pozostała działalność	4 601,47	4 601,47	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	4 601,47	4 601,47	100,00	
750	Administracja publiczna		192 538,00	192 538,00	100,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	192 538,00	192 538,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 538,00	192 538,00	100,00	
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 873,00	5 873,00	100,00	
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 873,00	5 873,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 873,00	5 873,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		454 036,97	452 267,21	99,61	
	80101	Szkoły podstawowe	338 923,15	337 495,88	99,58	
	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	338 923,15	337 495,88	99,58	
	80110	Gimnazja	114 321,38	114 321,38	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	114 321,38	114 321,38	100,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	792,44	449,95	56,78	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,44	449,95	56,78	
852	Pomoc społeczna		79 672,13	77 622,25	97,43	
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		62 000,00	59 999,64	96,77	
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	62 000,00	59 999,64	96,77	
85215	Dotatki mieszkaniowe		2 754,00	2 704,48	98,20	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 754,00	2 704,48	98,20	
85219	O rodki pomocy społecznej		3 083,13	3 083,13	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	3 083,13	3 083,13	100,00	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 835,00	11 835,00	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	11 835,00	11 835,00	100,00	
855	Rodzina		28 267 404,00	27 758 325,07	98,20	
85501	świadczenie wychowawcze		21 236 736,00	20 728 950,22	97,61	
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 236 736,00	20 728 950,22	97,61	
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 030 000,00	7 028 706,85	99,98	
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	7 030 000,00	7 028 706,85	99,98	
85503	Karta Dużej Rodziny		668,00	668,00	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	668,00	668,00	100,00	
RAZEM DOCHODY			29 004 125,57	28 491 227,00	98,23	

Załącznik nr 4b
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

)Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2017

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 601,47	4 601,47	100,00	
	01095	Pozostała działalność	4 601,47	4 601,47	100,00	
		Wydatki bieżące	4 601,47	4 601,47	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 601,47	4 601,47	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 601,47	4 601,47	100,00	
750	Administracja publiczna		192 538,00	192 538,00	100,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	192 538,00	192 538,00	100,00	
		Wydatki bieżące	192 538,00	192 538,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	192 538,00	192 538,00	100,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	192 538,00	192 538,00	100,00	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 873,00	5 873,00	100,00	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 873,00	5 873,00	100,00	
		Wydatki bieżące	5 873,00	5 873,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	5 873,00	5 873,00	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 873,00	5 873,00	100,00
801	O	wiata i wychowanie		454 036,97	452 071,21	99,57
80101	Szkoły	podstawowe		338 923,15	337 299,88	99,52
			Wydatki bie ce	338 923,15	337 299,88	99,52
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	334 928,41	334 635,43	99,91
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 355,64	3 341,53	99,58
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	331 572,77	331 293,90	99,92
			dotacje	3 994,74	2 664,45	66,70
			w tym:			
			2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 994,74	2 664,45	66,70
80110	Gimnazja			114 321,38	114 321,38	100,00
			Wydatki bie ce	114 321,38	114 321,38	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	114 321,38	114 321,38	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 131,89	1 131,89	100,00
			wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	113 189,49	113 189,49	100,00
80150	Realizacja zada	wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		792,44	449,95	56,78
			Wydatki bie ce	792,44	449,95	56,78
			w tym:			
			wydatki jednostek bud etowych,	792,44	449,95	56,78
			w tym:			

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7,84	4,45	56,76
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	784,60	445,50	56,78
852	Pomoc społeczna			79 672,13	77 622,25	97,43
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			62 000,00	59 999,64	96,77
			Wydatki bieżące	62 000,00	59 999,64	96,77
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	62 000,00	59 999,64	96,77
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	62 000,00	59 999,64	96,77
85215	Dodatki mieszkaniowe			2 754,00	2 704,48	98,20
			Wydatki bieżące	2 754,00	2 704,48	98,20
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	54,00	53,03	98,20
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	54,00	53,03	98,20
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700,00	2 651,45	98,20
85219	O rodki pomocy społecznej			3 083,13	3 083,13	100,00
			Wydatki bieżące	3 083,13	3 083,13	100,00
			w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,	3 083,13	3 083,13	100,00
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 083,13	3 083,13	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			11 835,00	11 835,00	100,00
			Wydatki bieżące	11 835,00	11 835,00	100,00
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 835,00	11 835,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina		28 267 404,00	27 758 325,07	98,20	
85501	wiadzczenie wychowawcze		21 236 736,00	20 728 950,22	97,61	
		Wydatki bieżące	21 236 736,00	20 728 950,22	97,61	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	313 650,00	299 671,12	95,54	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	261 485,00	257 563,26	98,50	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	52 165,00	42 107,86	80,72	
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	20 923 086,00	20 429 279,10	97,64	
85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 030 000,00	7 028 706,85	99,98	
		Wydatki bieżące	7 030 000,00	7 028 706,85	99,98	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	177 101,00	176 568,94	99,70	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	145 357,00	145 356,27	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	31 744,00	31 212,67	98,33	
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych;	6 852 899,00	6 852 137,91	99,99	
85503	Karta Dużej Rodziny		668,00	668,00	100,00	
		Wydatki bieżące	668,00	668,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	668,00	668,00	100,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	668,00	668,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			29 004 125,57	28 491 031,00	98,23	

Załącznik nr 5a
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2017

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	O wiata i wychowanie		522 736,00	576 310,83	110,25	
	80104	Przedszkola	499 020,00	553 363,01	110,89	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 020,00	553 363,01	110,89	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>499 020,00</i>	<i>553 363,01</i>	<i>110,89</i>	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 716,00	22 947,82	96,76	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 716,00	22 947,82	96,76	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>23 716,00</i>	<i>22 947,82</i>	<i>96,76</i>	
855	Rodzina		3 000,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	3 000,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
RAZEM DOCHODY			525 736,00	576 310,83	109,62	

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2017

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
		Wydatki bieżące	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
		w tym:				
		dotacje	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
		w tym:				
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
801	Oświata i wychowanie		4 550,00	3 408,78	74,92	
	80101	Szkoły podstawowe	160,00	159,28	99,55	
		Wydatki bieżące	160,00	159,28	99,55	
		w tym:				
		dotacje	160,00	159,28	99,55	
		w tym:				
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	160,00	159,28	99,55	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900,00	1 027,98	54,10	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 900,00	1 027,98	54,10
			w tym:			
			dotacje	1 900,00	1 027,98	54,10
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 027,98	54,10
80110	Gimnazja			2 490,00	2 221,52	89,22
			Wydatki bieżące	2 490,00	2 221,52	89,22
			w tym:			
			dotacje	2 490,00	2 221,52	89,22
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	2 221,52	89,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			72 000,00	63 161,88	87,72
90013	Schroniska dla zwierząt			57 000,00	57 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	100,00
			w tym:			
			dotacje	57 000,00	57 000,00	100,00
			w tym:			
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność			15 000,00	6 161,88	41,08
			Wydatki bieżące	15 000,00	6 161,88	41,08
			w tym:			
			dotacje	15 000,00	6 161,88	41,08
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	15 000,00	6 161,88	41,08
RAZEM WYDATKI				3 425 261,00	3 415 280,49	99,71

Załącznik nr 6

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2017				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		14 609 190,96	14 609 190,96	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 125 679,91	5 125 679,91	100,00%
	Wolne środki	5 125 679,91	5 125 679,91	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 483 511,05	9 483 511,05	100,00%
	Kredyty komercyjne	9 483 511,05	9 483 511,05	100,00%
Rozchody		4 738 881,96	4 738 881,96	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 738 881,96	4 738 881,96	100,00%
	Splata kredytów	4 678 881,96	4 678 881,96	100,00%
	Splata pożyczek z WFOŚiGW	60 000,00	60 000,00	100,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2017.

Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2017 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		3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 348 711,00	3 348 709,83	100,00	
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>3 348 711,00</i>	<i>3 348 709,83</i>	<i>100,00</i>	
630	Turystyka		13 600,00	13 600,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 600,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	100,00	
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Fundacja Pro Bike & Dance</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Stowarzyszenie Zgrupka Lubo</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>100,00</i>	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	19 999,81	100,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 999,81	100,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych	20 000,00	19 999,81	100,00	
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Brusy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 999,81</i>	<i>100,00</i>	
801	Oświata i wychowanie		9 899 422,35	9 790 303,30	98,90	
	80101	Szkoły podstawowe	206 454,74	202 401,89	98,04	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160,00	159,28	99,55
			<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechet Kościoła Zielono wickiego</i>	<i>160,00</i>	<i>159,28</i>	<i>99,55</i>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 300,00	199 578,16	98,65
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>202 300,00</i>	<i>199 578,16</i>	<i>98,65</i>
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 994,74	2 664,45	66,70
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>3 994,74</i>	<i>2 664,45</i>	<i>66,70</i>
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 712,61	2 449,66	65,98
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 027,98	54,10
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Puszczykowo</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 027,98</i>	<i>54,10</i>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812,61	1 421,68	78,43
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>1 812,61</i>	<i>1 421,68</i>	<i>78,43</i>
80104			Przedszkola	9 318 535,00	9 227 651,06	99,02

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 886 186,00	3 833 492,82	98,64
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	<i>399 066,00</i>	<i>394 232,79</i>	<i>98,79</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>217 600,00</i>	<i>214 574,92</i>	<i>98,61</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>375 000,00</i>	<i>370 551,38</i>	<i>98,81</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>201 200,00</i>	<i>200 356,10</i>	<i>99,58</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>290 400,00</i>	<i>283 514,80</i>	<i>97,63</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>940 200,00</i>	<i>933 917,95</i>	<i>99,33</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zakątek"</i>	<i>279 200,00</i>	<i>273 604,74</i>	<i>98,00</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>827 800,00</i>	<i>818 874,77</i>	<i>98,92</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>115 500,00</i>	<i>112 673,63</i>	<i>97,55</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Dopiewo</i>	<i>500,00</i>	<i>485,36</i>	<i>97,07</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>19 720,00</i>	<i>15 979,50</i>	<i>81,03</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Mosina</i>	<i>9 600,00</i>	<i>7 423,92</i>	<i>77,33</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>174 450,00</i>	<i>172 489,62</i>	<i>98,88</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 752,22</i>	<i>99,08</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto i Gminę Szamotuły za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto i Gmina Szamotuły</i>	<i>950,00</i>	<i>910,32</i>	<i>95,82</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Rodzica za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Rodzica</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 150,80</i>	<i>89,39</i>

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 432 349,00	5 394 158,24	99,30
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>582 100,00</i>	<i>575 649,24</i>	<i>98,89</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	<i>1 804 600,00</i>	<i>1 799 335,16</i>	<i>99,71</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>1 290 300,00</i>	<i>1 284 008,35</i>	<i>99,51</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>998 500,00</i>	<i>992 736,64</i>	<i>99,42</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>555 400,00</i>	<i>547 211,50</i>	<i>98,53</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>61 350,00</i>	<i>60 479,88</i>	<i>98,58</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>70 600,00</i>	<i>66 993,47</i>	<i>94,89</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo</i>	<i>48 800,00</i>	<i>48 766,25</i>	<i>99,93</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne</i>	<i>20 699,00</i>	<i>18 977,75</i>	<i>91,68</i>
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	194 130,00	187 033,24	96,34
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	194 130,00	187 033,24	96,34
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	<i>98 300,00</i>	<i>95 481,90</i>	<i>97,13</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>79 000,00</i>	<i>77 212,80</i>	<i>97,74</i>
			<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>	<i>13 120,00</i>	<i>10 687,82</i>	<i>81,46</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Kórnik</i>	<i>1 710,00</i>	<i>1 672,48</i>	<i>97,81</i>
			<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>	<i>2 000,00</i>	<i>1 978,24</i>	<i>98,91</i>
80110			Gimnazja	2 490,00	2 221,52	89,22
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	2 221,52	89,22
			<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechet Kościoła Zielono wiłkowego</i>	<i>2 490,00</i>	<i>2 221,52</i>	<i>89,22</i>
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	168 100,00	162 545,93	96,70
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	58 500,00	53 113,60	90,79
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>11 200,00</i>	<i>9 657,04</i>	<i>86,22</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>22 850,00</i>	<i>22 810,52</i>	<i>99,83</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>8 450,00</i>	<i>4 828,52</i>	<i>57,14</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 817,52</i>	<i>98,86</i>

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 600,00	109 432,33	99,85
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 994,00</i>	<i>99,90</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	<i>18 000,00</i>	<i>17 982,00</i>	<i>99,90</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 657,04</i>	<i>99,56</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 935,12</i>	<i>99,90</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>10 900,00</i>	<i>10 864,17</i>	<i>99,67</i>
80195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Spółdzielnia Socjalna Psarvard</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	10 999,99	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 999,99	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	5 000,00	4 999,99	100,00
			<i>Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,99</i>	<i>100,00</i>
85195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
852			Pomoc społeczna	18 900,00	18 900,00	100,00
85295			Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00	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	18 900,00	18 900,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uniwersytet Lubuski Trzeciego Wieku</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 300,00	92 300,00	100,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 600,00	82 600,00	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		82 600,00	82 600,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie "Kto Pyta?"</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundacja mydźcieiom</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"</i>		<i>53 600,00</i>	<i>53 600,00</i>	<i>100,00</i>
85395		Pozostała działalność		9 700,00	9 700,00	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		9 700,00	9 700,00	100,00
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>		<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Uniwersytet Lubowski Trzeciego Wieku</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		43 300,00	42 933,90	99,15
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		16 450,00	16 083,90	97,77
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		8 050,00	7 692,30	95,56
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>		<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>		<i>4 200,00</i>	<i>4 195,80</i>	<i>99,90</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 496,50</i>	<i>99,90</i>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		8 400,00	8 391,60	99,90
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>		<i>8 400,00</i>	<i>8 391,60</i>	<i>99,90</i>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i szkolnej, a także szkolenia młodzieży		26 850,00	26 850,00	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		26 850,00	26 850,00	100,00
		<i>Szkoła Futbolu</i>		<i>3 350,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jana Pawła II w Luboniu</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Towarzystwo Młodzieży Sportowej "STELLA" Lubo</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,00</i>
855		Rodzina		385 380,00	379 625,00	98,51
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów		366 250,00	360 500,00	98,43

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	366 250,00	360 500,00	98,43
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>	<i>42 250,00</i>	<i>41 250,00</i>	<i>97,63</i>
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>	<i>94 000,00</i>	<i>91 750,00</i>	<i>97,61</i>
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>19 500,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>94,87</i>
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Kubu Puchatek"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>83,33</i>
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	<i>57 250,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>99,56</i>
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>82 750,00</i>	<i>82 500,00</i>	<i>99,70</i>
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	<i>67 500,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>99,26</i>
85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 130,00	19 125,00	99,97
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 130,00	19 125,00	99,97
			<i>Dotacja na Klub Malucha "Chatka Skrzatka"</i>	<i>19 130,00</i>	<i>19 125,00</i>	<i>99,97</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	63 161,88	87,72
90013			Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	100,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,00
			<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00</i>
90095			Pozostała działalność	15 000,00	6 161,88	41,08
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 161,88	41,08
			<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 161,88</i>	<i>41,08</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 639 629,00	1 634 538,70	99,69
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 100,00	50 061,28	99,92

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	50 100,00	50 061,28	99,92
			<i>Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newman</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>Luboskie Towarzystwo Kulturalne</i>	2 200,00	2 200,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Luboskie Bez Granic"</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Fundacja Akademia Muzyki Dawnej</i>	18 200,00	18 200,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Pozytywny Luboskie</i>	5 200,00	5 200,00	100,00
			<i>Uniwersytet Luboskie Trzeciego Wieku</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Unia Wielkopolan</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>	2 500,00	2 461,28	98,45
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Barbary</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
92109			Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	737 700,00	737 700,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 700,00	639 700,00	100,00
			<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	639 700,00	639 700,00	100,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	98 000,00	100,00
			<i>Dotacja celowa na organizację Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza przez Ośrodek Kultury w Luboniu</i>	98 000,00	98 000,00	100,00
92116			Biblioteki	796 349,00	796 349,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 349,00	796 349,00	100,00
			<i>Biblioteka Miejska ul. Fabryczna 42</i>	796 349,00	796 349,00	100,00
92195			Pozostała działalność	55 480,00	50 428,42	90,89
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	55 480,00	50 428,42	90,89
			<i>Luboskie Bractwo Kurkowe</i>	16 500,00	16 500,00	100,00
			<i>Polski Związek Wodkarski Okręg Poznań - Koło Nr 21 Lubonianka</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jana Bosko</i>	3 000,00	2 999,99	100,00
			<i>Stowarzyszenie Pozytywny Luboskie</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>Związek Strzelecki "STRZELEC"</i>	3 700,00	3 700,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
			<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>	4 500,00	4 428,43	98,41
			<i>Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>Fundacja Zatrzyma Czas</i>	4 980,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	230 700,00	230 700,00	100,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		230 700,00	230 700,00	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		230 700,00	230 700,00	100,00
		<i>Klub Sportowców i Sztuki Walki Alliance</i>		8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Czerwony Smok</i>		7 100,00	7 100,00	100,00
		<i>Szkoła Futbolu</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		18 500,00	18 500,00	100,00
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		2 600,00	2 600,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Lubo ski 1943</i>		30 000,00	30 000,00	100,00
		<i>Lubo ski Klub Tenisa Stołowego</i>		50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Wielkopolski</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Lubo</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Związek Strzelecki "STRZELEC"</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Towarzystwo Młodzieżowe Sportowej "STELLA" Lubo</i>		45 000,00	45 000,00	100,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>		14 000,00	14 000,00	100,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>		17 000,00	17 000,00	100,00
		<i>Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Zgrupka Lubo</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Lubo ski Klub Biegacza</i>		6 500,00	6 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI				15 774 942,35	15 645 772,41	99,18

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana							Plan po zmianie	
				Uchwała Nr XXIX/217/2017	Uchwała Nr XXXIII/238/2017	Uchwała Nr XXXIV/243/2017	Zarządzenie Nr 74/2017	Uchwała Nr XXXVI/268/2017	Uchwała Nr XXXVIII/288/2017	Uchwała Nr XL/300/2017		
600	Transport i łączność		-	-	-	-	-	13 530,00	1 000,00	0,00	14 530,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	13 530,00	1 000,00	0,00	14 530,00	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	-	-	-	-	-	13 530,00	1 000,00	0,00	14 530,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	-	56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego oraz partycypacji społecznej - aktualizacja</i>	-	56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		-	-	14 400,00	23 640,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	42 440,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	
		<i>Porozumienie w związku z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT</i>	-	-	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	23 640,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	28 040,00	
		<i>Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski - nowe obszary e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego</i>	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00	4 400,00	
		<i>Kompleksowy, skoncentrowany i komplementarny Program Rewitalizacji Miasta Luboń przygotowany z udziałem wsparcia eksperckiego oraz partycypacji społecznej - aktualizacja</i>	-	-	-	23 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 640,00	
801	Oświata i wychowanie		83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	
	80195	Pozostała działalność	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	
		<i>Program ERASMUS+ - Gimnazjum nr 2</i>	83 700,00	0,00	0,00	0,00	-27 435,00	0,00	0,00	0,00	56 265,00	
		<i>Program ERASMUS+ - Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu</i>	-	-	-	-	27 435,00	0,00	0,00	0,00	27 435,00	
855	Rodzina		-	130 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,36	130 858,64
	85504	Wspieranie rodziny	-	130 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,36	130 858,64
		<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	-	130 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,36	130 858,64
Razem:			83 700,00	186 867,00	14 400,00	-32 360,00	0,00	13 530,00	1 000,00	4 391,64	271 528,64	