

Burmistrz Miasta Luboń



Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2019

Luboń, marzec 2020 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 630 Turystyka.....	9
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	9
4. Dział 710 Działalność usługowa.....	10
5. Dział 750 Administracja publiczna.....	11
6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	13
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
10. Dział 758 Różne rozliczenia.....	16
11. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	17
12. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	20
13. Dział 852 Pomoc społeczna.....	20
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
15. Dział 855 Rodzina.....	22
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	26
18. Dział 926 Kultura fizyczna.....	27
III. Wykonanie planu wydatków.....	28
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2. Dział 600 Transport i łączność.....	30
3. Dział 630 Turystyka.....	34
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	34
5. Dział 710 Działalność usługowa.....	35
6. Dział 750 Administracja publiczna.....	35
7. Dział 751 Urzędy naczelných 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.....	49
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	52
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
16. Dział 855 Rodzina.....	53
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	56
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	59
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 ustawy o finansach publicznych.....	62
V. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	63
VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2019.....	65

Wykaz załączników

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2019,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2019,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2019,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2019,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2019,
- 5a- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2019,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2019,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2019,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2019 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.....	3
Tabela 2.Wynik budżetu.....	4
Tabela 3.Wykonanie dochodów wg grup.....	5
Tabela 4. Wykaz gruntów zbytych w 2019 roku.....	8
Tabela 5.Wykonanie wydatków wg działów i grup.....	26
Tabela 6. Realizacja przedsięwzięć.....	61

I. Informacje ogólne.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Luboń przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Luboń za 2019 rok.

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

- dochody 142.625.746,65 zł,
- wydatki 155.784.806,81 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 162.274.646,61 zł,
- wydatki 175.923.837,29 zł.

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

Lp.	Rodzaj aktu	Data podjęcia	Numer	Zmiany	
				Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	17.12.2018	III/19/2018	142.625.746,65	155.784.806,81
2	Zarządzenie	11.01.2019	6/2019	*	*
3	Zarządzenie	31.01.2019	10/2019	918,00	918,00
4	Uchwała	13.02.2019	V/44/2019	-550,00	-550,00
5	Uchwała	14.03.2019	VII/55/2019	2.311.731,96	2.592.417,63
6	Uchwała	11.04.2019	VIII/61/2019	172.065,00	172.065,00
7	Zarządzenie	29.04.2019	28/2019	1.551,50	1.551,50
8	Uchwała	16.05.2019	IX/69/2019	67.321,30	67.321,30
9	Zarządzenie	03.06.2019	47/2019	*	*
10	Uchwała	27.06.2019	X/79/2019	79.713,85	79.713,85
11	Uchwała	18.07.2019	XI/84/2019	1.331.870,90	1.548.696,90
12	Zarządzenie	25.07.2019	62/2019	450,00	450,00
13	Zarządzenie	08.08.2019	64/2019	*	*
14	Zarządzenie	28.08.2019	66/2019	3.262.600,23	3.262.600,23
15	Uchwała	26.09.2019	XIII/104/2019	2.617.171,00	2.609.789,85
16	Zarządzenie	07.10.2019	78/2019	4.163.456,23	4.163.456,23
17	Uchwała	24.10.2019	XIV/111/2019	-260.458,02	-260.458,02
18	Zarządzenie	18.11.2019	88/2019	3.059.265,00	3.059.265,00
19	Uchwała	28.11.2019	XVI/124/2019	-211.456,99	-211.456,99
20	Uchwała	16.12.2019	XVII/126/2019	3.053.250,00	3.053.250,00
21	Zarządzenie	19.12.2019	101/2019	*	*
Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.				162.274.646,61	175.923.837,29

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

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosił 13.649.190,68 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 13.811.148,07 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5.197.711,48 zł. Zaplanowane przychody z tytułu kredytów zrealizowano w całości.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano i wykonano w kwocie 5.359.668,87 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 165.902.846,19 zł, natomiast wydatki w wysokości 169.514.035,76 zł. Zatem na koniec roku 2019 budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.611.189,57 zł.

Tabela 2. Wynik budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	162.274.646,61	165.902.846,19
1.1.	Dochody bieżące	142.985.001,48	145.511.006,01
1.2.	Dochody majątkowe	19.289.645,13	20.391.840,18
2.	WYDATKI	175.923.837,29	169.514.035,76
2.1.	Wydatki bieżące	138.455.443,46	134.076.339,60
2.2.	Wydatki majątkowe	37.468.393,83	35.437.696,16
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (1-2)	-13.649.190,68	-3.611.189,57
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1.-2.1.)	4.529.558,02	11.434.666,41
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	19.008.859,55	19.008.859,55
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13.811.148,07	13.811.148,07
4.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.197.711,48	5.197.711,48
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	5.359.668,87	5.359.668,87
5.1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów	5.359.668,87	5.359.668,87

Na koniec roku wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 11.434.666,41 zł. Wielkość ta określana jest jako nadwyżka operacyjna. Tym samym spełniona została reguła 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 2019 r. wyniosły 40.351.521,89 zł, co stanowi

24,32% wykonanych dochodów. W tym zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 40.351.478,36 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 43,53 zł. Zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego; na koniec 2018 roku wynosiły 31.899.999,16 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	Wykonanie	Różnica między planem a wykonaniem kol. 4-3	Stopień wykonania w % kol. 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	82.929.609,47	86.056.419,78	3.126.810,31	103,77%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy					
1.1.	Dochody z majątku gminy	6.350.256,00	6.601.432,29	251.176,29	103,96%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy					
1.2.	Podatki i opłaty	25.923.887,31	28.183.160,36	2.259.273,05	108,72%
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za trwały zarząd, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, spadki, zapisy i darowizny,					
1.3.	Pozostałe dochody	4.103.149,16	4.155.659,67	52.510,51	101,28%
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z usług, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty dotacji, wpływy z różnych dochodów, nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego, niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające					
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	46.552.317,00	47.116.167,46	563.850,46	101,21%
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	57.853.604,14	58.354.993,41	501.389,27	100,87%
2.1.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	738.067,97	755.725,79	17.657,82	102,39%
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.800,00	92.955,90	31.155,90	150,41%
2.3.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.918.523,62	12.713.486,46	-1.205.037,16	91,34%
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	286.600,00	286.600,00	0,00	100,00%

Poz.	Grupa	Plan	Wykonanie	Różnica między planem a wykonaniem kol. 4-3	Stopień wykonania w % kol. 4/3
1	2	3	4	5	6
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2.587.618,00	2.537.804,40	-49.813,60	98,07%
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	40.039.765,41	39.889.366,10	-150.399,31	99,62%
2.7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170.003,86	130.243,68	-39.760,18	76,61%
2.8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	51.225,28	70.943,08	19.717,80	138,49%
2.9.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji	0,00	1.877.868,00	1.877.868,00	-
3.	Subwencja ogólna	21.491.433,00	21.491.433,00	0,00	100,00%
	Dochody ogółem	162.274.646,61	165.902.846,19	3.628.199,58	102,24%

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 2 394,39 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 60004 Lokalny transport zbiorowy

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 38.718,84 zł z tytułu rozliczeń z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu,
- w paragrafie 6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*, zaplanowano dochody w kwocie 5.482.109,00 zł z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*, zrealizowano kwotę 5.378.800,00 zł, co stanowi 98,12 % planu.

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 68.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zrealizowano kwotę 67.806,30zł, co stanowi 99,72% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, zrealizowano kwotę 46.381,69 zł, z tytułu zwrotu od podmiotów prywatnych części kosztów inwestycji (dotyczy chodnika przy ul. Poniatowskiego) ,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 8,02 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 47.000,00 zł, zrealizowano kwotę 47.291,56 zł, co stanowi 100,62% planu, z tytułu kar umownych oraz odszkodowania za uszkodzenie sygnalizacji,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, zaplanowano kwotę 27.000,00 zł, zrealizowano kwotę 28.746,23 zł, w pozycji tej ujęto środki z tytułu przelewu na dochody kaucji na likwidację szkód oraz za przekazane wraki samochodów,
- w paragrafie 2057 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zrealizowano kwotę 31.155,90 zł, w pozycji tej ujęto środki europejskie otrzymane na zadanie pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*,
- w paragrafie 6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 2.424.613,64 zł, zrealizowano kwotę 1.514.498,01 zł, tj. 62,46 %planu, w pozycji tej ujęto środki europejskie otrzymane na zadania:
 - *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych* – plan: 1.244.222,33 zł, wykonanie: 454.772,13 zł, pod koniec roku podpisano aneks do umowy, ponadto część środków, o które wnioskowano w 2019 roku, wpłynęła w roku 2020,
 - *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z*

- działaniami uzupełniającymi* - plan: 1.180.391,31 zł, wykonanie: 1.059.725,88 zł,
- w paragrafie 6330 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano kwotę 286.600,00 zł, zrealizowano 100,00% planu, w pozycji tej ujęto środki otrzymane na realizację zadania pn. Budowa fragmentu ul. Dojazdowej w Luboniu,
 - w paragrafie 6350 *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* zrealizowano kwotę 1.877.868,00 zł, są to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Rydla.

3. Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 85,00 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 715,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pożytku publicznego.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w paragrafie 0470 *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zrealizowano kwotę 11.925,77 zł, tj. 119,26% planu,
- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 420.000,00 zł, zrealizowano 441.411,32 zł, co stanowi 105,10% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 206.688,22 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 35 wezwań do zapłaty, w 1 przypadku sprawę 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 1.600,00 zł, zrealizowano kwotę 3.716,97 zł, co stanowi 232,31% planu.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat z tytułu zwrotu zaliczek na koszty postępowania* nie zrealizowano dochodów,
- 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 1.320.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.301.801,62 zł, co stanowi 98,62% 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 1.554.847,91 zł, w tym:

- zaległość z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta wynoszą 83.046,25 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 22 wezwania do zapłaty oraz 2 sprawy skierowano na drogę sądową.

- z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych wynoszą 1.471.801,66 zł. Wysłano 81 wezwań do zapłaty.

- z tytułu wynajmu lokali użytkowych wynoszą 12.362,27 zł. Wysłano 1 wezwanie.

- w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano dochody w kwocie 530.000,00 zł, zrealizowano kwotę 539.544,27 zł, co stanowi 101,80% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 4.639,98 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne. Wysłano 6 wezwań do zapłaty.
- w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 3.243.000,00 zł, zrealizowano 3.646.500,42 zł, tj. 112,44% planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody ze sprzedaży następujących gruntów:

Tabela 4. Wykaz gruntów zbytych w 2019 roku

Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Cena sprzedaży (zł netto)
12	0,0040	Cmentarna / Graniczna	7.155,00
3/52	0,8349	Dębiecka	3.110.600,00
3/49	0,1547	Żabikowska	478.800,00
15/8	0,0051	Pułaskiego	2.575,00
Łączna pow.	0,9987		

Ponadto uzyskano kwotę 47.370,42 zł z tytułu wpłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- w paragrafie 0800 *Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego* zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania od PKP za przejęte grunty w kwocie 7.660,98 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 2.040,00 zł, zrealizowano kwotę 1.959,46 zł, co stanowi 96,05% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 7.750,00 zł, zrealizowano kwotę 7.419,40 zł, co stanowi 95,73% planu.

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 30.535,97 zł. tj. 87,25%.

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 212.540,00 zł, zrealizowano 210.212,58, tj. 98,90%. 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 44,95 zł za udostępnianie danych osobowych.

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

- w paragrafie 0630 *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* zaplanowano dochody w kwocie 4.250,00 zł, zrealizowano 4.247,00 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, wykonano 4.085,74 zł, z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz wody i ścieków,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta, zrealizowano kwotę 18.762,12 zł, co stanowi 93,81% planu,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 800,00 zł, zrealizowano kwotę 1.637,10 zł, tj. 204,64% planu, w pozycji tej ujęto zwroty zaliczek i opłat komorniczych i sądowych,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 279.000,00 zł, zrealizowano kwotę 279.093,75 zł, co stanowi 100,03% planu, w pozycji tej ujęto środki z tytułu zwrotu podatku VAT,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* wykonano 2.000,00 zł, są to wpływy związane z działalnością promocyjną partnerów imprez miejskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

- w paragrafie 2057 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano i zrealizowano kwotę 52.826,64 zł, w pozycji tej ujęto środki z tytułu dotacji w ramach projektu „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego*”.
- w paragrafie 2059 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano i zrealizowano kwotę 8.973,36 zł, środki otrzymane jako wkład krajowy w ramach ww. projektu,

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 5.985,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zaplanowano 76.694,00 zł wykonano 75.988,50 zł,

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

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano i wykonano kwotę 150,00 zł, z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zaplanowano 72.881,00 zł, wykonano kwotę 71.561,36 zł, z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

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 25.000,00 zł, zrealizowano kwotę 18.611,25 zł, co stanowi 74,44% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 45.996,43 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie wysłano 108 upomnień i wystawiono 84 tytuły wykonawcze.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*, zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, zrealizowano kwotę 1.264,59 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 105.000,00 zł, zrealizowano kwotę 133.679,42 zł, co stanowi 127,31% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano kwotę 4.562,17 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 8.398.417,31 zł, zrealizowano kwotę 9.665.377,27 zł, co stanowi 115,09% planu. Poziom wykonania wynika z faktu, iż pod koniec roku jedna ze spółek złożyła korekty deklaracji i wpłaciła podatek za lata ubiegłe. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1.686.231,91 zł. W stosunku do

zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 100 upomnień i 36 tytułów wykonawczych. Dokonany jest także wpis na hipoteki w kwocie 394.106,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 128.758,78 zł natomiast skutki zwolnień i ulg udzielonych na podstawie uchwały Rady Miasta Luboń wyniosły 118.300,00,00 zł.

- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano kwotę 3.487,00 zł, co stanowi 99,63% planu,
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00 zł, zrealizowano kwotę 1.298,00 zł, co stanowi 108,17% planu,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, zrealizowano kwotę 198.808,97 zł, co stanowi 99,40% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 166.358,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 103.129,63 zł.

W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 7 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Dokonany jest także wpis na hipoteki na kwotę 115.475,00 zł.

- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano kwotę 279.892,64 zł, co stanowi 93,30% planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 905,80 zł, co stanowi 75,48% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano kwotę 20.581,42 zł, co stanowi 82,33% 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 5.800.000,00 zł, zrealizowano kwotę 5.957.826,43 zł, co stanowi 102,72% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 859.510,28 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.800 upomnień oraz wystawiono 883 tytuły wykonawcze. Dokonany jest także wpis na hipotekę w kwocie 277.560,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 585.187,33 zł., natomiast skutki ulg i zwolnień udzielonych na podstawie

uchwały Rady Miasta Luboń wynosiły 10.612,00 zł.

- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano kwotę 48.848,93 zł, co stanowi 122,12% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 4.586,37 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne; wysłano upomnienia i wystawiono 10 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* wykonano kwotę 13,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 330.000,00 zł, zrealizowano kwotę 359.600,33 zł, co stanowi 108,97% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 322.194,54 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 86 upomnień oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych. Dokonany jest także wpis na hipotekę w kwocie 11.024,00 zł.
W odniesieniu do podatników którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 15 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 210.332,21 zł.
- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano kwotę 365.068,80 zł, co stanowi 121,69% 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 5.645,00 zł,
- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł, zrealizowano kwotę 4.980,75 zł, co stanowi 90,56% planu,
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.870.000,00 zł, zrealizowano kwotę 2.356.792,03 zł, co stanowi 126,03% planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 35.134,43 zł, co stanowi 140,54% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 55.000,00 zł, zrealizowano kwotę 57.965,08 zł, co stanowi 105,39% 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

80.000,00 zł, zrealizowano kwotę 80.238,41zł, co stanowi 100,30% planu,

- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 14.300,00 zł, zrealizowano kwotę 9.864,00 zł, co stanowi 68,98% planu,
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano kwotę 561.358,69 zł, co stanowi 93,56% planu,
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 800.000,00 zł, zrealizowano kwotę 905.005,69 zł, co stanowi 113,13% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (839.468,48 zł), opłaty adiacenckiej (65.537,21 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu tych opłat wynoszą 29.908,20 zł. za pas drogowy i 20,08 zł za opłatę adiacencką. W stosunku do zalegających z opłatami osób prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 126 upomnień i 34 tytuły wykonawcze.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 1.585,64 zł,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zrealizowano kwotę 80,00 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 5.100,00 zł, zrealizowano kwotę 8.748,30zł, co stanowi 171,54% 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 45.387.317,00 zł, zrealizowano kwotę 45.816.679,00 zł, co stanowi 100,95% planu,
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.165.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.299.488,46 zł, co stanowi 111,54% 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 21.491.433,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 934,73 zł,

- w paragrafie 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* (majątkowe) zrealizowano kwotę 1.309.521,51 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 1.400,00 zł, zrealizowano kwotę 963,00 zł, co stanowi 68,79% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 800,00 zł, zrealizowano kwotę 540,00 zł, co stanowi 67,50% 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 107.156,00zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 87.659,07 zł, co stanowi 81,81% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 326.286,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady szkolne, zrealizowano kwotę 286.863,84 zł, co stanowi 87,92% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł, zrealizowano kwotę 0,00 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano kwotę 24.226,09 zł, co stanowi 126,01% planu, są to dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń Zespołu Szkół oraz kara umowna otrzymana w związku z realizacją inwestycji dot. termomodernizacji SP2,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 13.455,00 zł, zrealizowano kwotę 12.662,37 zł, co stanowi 94,11% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano i zrealizowano kwotę 40.000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (12 tys.) oraz na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”(28 tys.).
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zrealizowano kwotę 2.700,00 zł, i były to środki otrzymane w ramach projektu AI Schools and Academy.

- w paragrafie 6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano i otrzymano środki 1.675.609,54 zł z funduszy UE na realizację zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.*

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 17.000,00 zł, zrealizowano kwotę 10.272,00 zł, co stanowi 60,42% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu wpłat dokonanych przez uczniów za obiady zaplanowano 10.394,54 zł, zrealizowano kwotę 9.976,54 zł, co stanowi 95,98% 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 9.821,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 85.608,00 zł, zrealizowano 72.070,75 zł, tj. 84,19 %,
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 508.265,00 zł, zrealizowano 465.067,75 zł, tj. 91,50%,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń, zaplanowano 64.276,50 zł i zrealizowano kwotę 64.288,61 zł,
- w paragrafie 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* zaplanowano i wykonano kwotę 2.000,00 zł
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 2.249,00 zł, z tytułu odsetek od zwróconych kwot dotacji,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 11.690,32 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację*

własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 1.562.942,00 zł i zrealizowano w kwocie 1.548.449,02 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 723.799,32 zł, zrealizowano w kwocie 741.457,14, tj. 102,44% planu. W pozycji tej ujęto otrzymane z budżetów innych gmin środki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach lubońskich.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 12.627,00 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 4.400,00 zł, zrealizowano 2.573,00 zł, tj. 58,48%, z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 18.626,98 zł, zrealizowano kwotę 14.212,98 zł, co stanowi 76,30%, z tytułu wpłat za obiady,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano odsetki w kwocie 50,00 zł, zrealizowano 1,22 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano kwotę 51.911,00 zł,
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 14.268,65 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 375.166,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SP nr 2 i SP nr 4, zrealizowano kwotę 378.846,00 zł, co stanowi 100,98% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- 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 274.677,02 zł, otrzymano kwotę 272.746,05 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

- w paragrafie 2001 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w par. 205* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 22.124,31 zł w związku z uczestnictwem Szkoły Podstawowej nr 5 w Programie Erasmus+.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 226,46 zł, z tytułu rozliczenie dotacji celowej przez Powiat Poznański.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, zaplanowano kwotę 58.000,00 zł, zrealizowano kwotę 55.138,57 zł, tj. 95,07% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

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 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 271,22 zł, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano kwotę 20.500,00 zł, zrealizowano kwotę 19.924,55 zł, tj. 97,19%.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 8.500,00 zł, zrealizowano kwotę 13.372,92 zł, co stanowi 157,33% planu,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 2.250,63 zł, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 160.000,00 zł, zrealizowano kwotę 149.455,33 zł, co stanowi 93,41% 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 2.666,00 zł, wykonano 2.579,01 zł tj. 96,74%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.050,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 227.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 218.910,38 zł, tj. 96,44% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 124,80 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zrealizowano kwotę 64,67 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 3,24 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano kwotę 529,75 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 1.800,00 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 160.621,00 zł, zrealizowano 160.217,33 zł, tj. 99,75% 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 165.000,00 zł, zrealizowano kwotę 133.646,42 zł, co stanowi 81,00 % planu.

- w paragrafie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaplanowano 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano 165.000,00 zł i zrealizowano kwotę 157,500,00 zł, tj. 97,45%.

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 27.732,50 zł, co stanowi 97,31% 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 103.640,00 zł, zrealizowano 98.669,57 zł, tj. 95,20% planu.

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 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zrealizowano kwotę 331,96 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 42,00 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 65.760,00 zł, dotacja przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla uczniów.

15. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano dochody w kwocie 11,60 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie 957,53 zł,

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano dochody w kwocie 14.988,50 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 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 30.450.070,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wykonano 30.374.477,42 zł, tj. 99,75 %.

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

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie 1.682,47 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 21.338,27 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 7.462.823,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, wykonano 7.401.142,97 zł tj. 99,17% planu,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano kwotę 63.640,00 zł, wykonano 75.465,24 zł, tj. 118,58 % planu, tj. zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zrealizowano dochody w kwocie 7,12 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 1.580,00 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie 0,48 zł,
- w paragrafie 2007 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem*

środków europejskich (...) zaplanowano kwotę 132.324,24 zł, wykonano 96.746,35 zł, tj. 73,11% planu. Jest to to 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 15.555,31 zł, wykonano 11.373,02 zł, tj. 73,11 % planu,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano kwotę 1.397.230,00 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 1.391.989,94 zł, tj. 99,62%. Są to środki otrzymane na realizację programu „Dobry start”.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,* zaplanowano kwotę 7.796,00 zł a zrealizowano dochody w kwocie 4.559,22 zł, tj. 58,48%, środki z rządowego program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano kwotę* 107,20 zł,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zaplanowano kwotę 78.275,00 zł a zrealizowano dochody w kwocie 76.758,88 zł, tj. 98,06%.

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 kwotę 728.100,00 zł, zrealizowano 573.857,05 zł, tj. 78,82%, w pozycji tej ujęto dochody z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej przez Aquanet w kwocie 151.450,00 zł (zaplanowano 221.000,00 zł) oraz z tytułu przekazania w użytkowanie sieci kanalizacyjnych w kwocie 422.407,05 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu zrzutu ścieków w

punkcie zlewnym w kwocie 210.000,00 zł, zrealizowano kwotę 349.804,48 zł, co stanowi 166,57% planu,

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano kwotę 95,34 zł,
- w paragrafie 6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego*, zaplanowano dochody w kwocie 4.336.191,44 zł z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*, zrealizowano kwotę 4.144.578,91 zł, co stanowi 95,58 % planu.

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 6.950.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowano kwotę 7.127.320,66 zł co stanowi 102,55 % planu. W kwocie tej mieszczą nadpłaty w wysokości 145.478,34 zł. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.289.826,31 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 1.886 upomnień i wystawiono 374 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 20.068,29 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano kwotę 39.331,97 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* zrealizowano kwotę 500,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 41.165,28 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na zadanie pn. „*Odtworzenie i uzupełnienie ubytków oraz pielęgnację istniejących drzew w alejach lipowych ...*”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano kwotę 300,00 zł, nie zrealizowano dochodów.

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

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* zrealizowano kwotę 2.979,36 zł z tytułu kar za wycięcie drzew,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat*, z tytułu należnej gminie części opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, zrealizowano kwotę 37.798,19 zł, co stanowi 94,50% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 15,66 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- w paragrafie 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zrealizowano dochody w kwocie 10.583,10 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *Festyn upowszechniający wiedzę ekologiczną i konkurs międzyszkolny dotyczący segregacji odpadów na terenie miasta Luboń.*

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 71,13 zł,
- w paragrafie 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* zaplanowano kwotę 21.000,00 zł i otrzymano dochody od sponsorów imprez miejskich w kwocie 10.000,00 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 48.570,00 zł z tytułu wpływów realizowanych w związku z organizacją imprez miejskich, zrealizowano kwotę 46.672,40 zł, co stanowi 96,09% planu,
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zrealizowano kwotę 16.494,70 zł z tytułu dotacji z ZAIKS z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu

Piosenki oraz ze Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno - Muzycznych na nagrodę dla laureatów.

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- w paragrafie 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* zrealizowano dochody w kwocie 8.658,54 zł, z tytułu odsprzedaży spółce LOSiR składników majątkowych służących do utrzymania obiektów sportowych w związku z przejęciem zarządzania obiektami sportowymi.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 23,20 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano kwotę 287,00 zł
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 3.128,40 zł .

III. Wykonanie planu wydatków.

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

Tabela 5. Wykonanie wydatków wg działów i grup.

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.194,39	40.961,22	-233,17	99,43%
	Wydatki bieżące	41.194,39	40.961,22	-233,17	99,43%
600	Transport i łączność	23.629.496,48	22.195.339,27	-1.434.157,21	93,93%
	Wydatki bieżące	8.532.446,33	8.054.207,88	-478.238,45	94,40%
	Wydatki majątkowe	15.097.050,15	14.141.131,39	-955.918,76	93,67%
630	Turystyka	189.990,00	187.486,28	-2.503,72	98,68%
	Wydatki bieżące	189.990,00	187.486,28	-2.503,72	98,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.481.761,00	3.456.515,97	-1.025.245,03	77,12%
	Wydatki bieżące	2.319.261,00	2.142.424,69	-176.836,31	92,38%
	Wydatki majątkowe	2.162.500,00	1.314.091,28	-848.408,72	60,77%
710	Działalność usługowa	422.614,00	325.727,60	-96.886,40	77,07%
	Wydatki bieżące	422.614,00	325.727,60	-96.886,40	77,07%
750	Administracja publiczna	7.519.473,57	7.297.500,18	-221.973,39	97,05%
	Wydatki bieżące	7.491.473,57	7.269.517,68	-221.955,89	97,04%
	Wydatki majątkowe	28.000,00	27.982,50	-17,50	99,94%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za rok 2019	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179.479,00	176.900,53	-2.578,47	98,56%
	Wydatki bieżące	179.479,00	176.900,53	-2.578,47	98,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.340.758,00	1.285.845,81	-54.912,19	95,90%
	Wydatki bieżące	1.264.011,49	1.209.099,30	-54.912,19	95,66%
	Wydatki majątkowe	76.746,51	76.746,51	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	890.000,00	853.177,15	-36.822,85	95,86%
	Wydatki bieżące	890.000,00	853.177,15	-36.822,85	95,86%
758	Różne rozliczenia	422.598,00	0,00	-422.598,00	0,00%
	Wydatki bieżące	422.598,00	0,00	-422.598,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	59.747.636,86	58.369.283,37	-1.378.353,49	97,69%
	Wydatki bieżące	51.288.429,69	49.933.740,48	-1.354.689,21	97,36%
	Wydatki majątkowe	8.459.207,17	8.435.542,89	-23.664,28	99,72%
851	Ochrona zdrowia	698.962,00	639.977,23	-58.984,77	91,56%
	Wydatki bieżące	698.962,00	639.977,23	-58.984,77	91,56%
852	Pomoc społeczna	4.883.944,38	4.556.708,73	-327.235,65	93,30%
	Wydatki bieżące	4.883.944,38	4.556.708,73	-327.235,65	93,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78.200,00	77.212,50	-987,50	98,74%
	Wydatki bieżące	78.200,00	77.212,50	-987,50	98,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.958.116,52	1.910.724,48	-47.392,04	97,58%
	Wydatki bieżące	1.958.116,52	1.910.724,48	-47.392,04	97,58%
855	Rodzina	40.497.755,21	40.242.050,37	-255.704,84	99,37%
	Wydatki bieżące	40.447.755,21	40.201.214,37	-246.540,84	99,39%
	Wydatki majątkowe	50.000,00	40.836,00	-9.164,00	81,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.472.346,88	22.470.485,28	-1.001.861,60	95,73%
	Wydatki bieżące	12.631.456,88	11.822.533,96	-808.922,92	93,60%
	Wydatki majątkowe	10.840.890,00	10.647.951,32	-192.938,68	98,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.522.776,00	2.492.938,64	-29.837,36	98,82%
	Wydatki bieżące	2.522.776,00	2.492.938,64	-29.837,36	98,82%
926	Kultura fizyczna	2.946.735,00	2.935.201,15	-11.533,85	99,61%
	Wydatki bieżące	2.192.735,00	2.181.786,88	-10.948,12	99,50%
	Wydatki majątkowe	754.000,00	753.414,27	-585,73	99,92%
Wydatki ogółem		175.923.837,29	169.514.035,76	-6.409.801,53	96,36%
Wydatki bieżące		138.455.443,46	134.076.339,60	-4.379.103,86	96,84%
Wydatki majątkowe		37.468.393,83	35.437.696,16	-2.030.697,67	94,58%

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- W rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 37.500,00 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 1.066,83 zł, co stanowi 82,06% 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 2.394,39 zł. W pozycji tej ujęto wydatki bieżące przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 Transport i łączność

- W rozdziale 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 161.671,00 zł. W pozycji tej ujęto dotację z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”,
- W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano wydatki w kwocie 10.577.113,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.156.113,43 zł, co stanowi 96,02% 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, plan 4.237.906,00 zł, wykonanie 3.841.419,43 zł, tj. 90,64%.

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 58.471,00 zł, wykonano 42.723,75 zł, w pozycji tej ujęto wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń oraz bieżące utrzymanie stacji rowerów miejskich,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zaplanowano w kwocie 19.065,00 zł, wydatkowano 10.352,25 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stacji rowerów miejskich w ramach programu pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych*

Systemów Transportowych,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano i wykonano w kwocie 135.902,25 zł z przeznaczeniem na zakup stacji rowerów miejskich w ramach programu pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych**

- *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano i wykonano w kwocie 50.415,75 zł, w tym:*

- *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych - 24.936,00 zł,*

- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi - 25.479,75 zł.*

- *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano i wykonano w kwocie 5.378.800,00 zł, w ramach projektu pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi*, środki przekazano spółce Translub (partnerowi projektu), na zakup autobusów,*

- *Zakup i objęcie akcji i udziałów zaplanowano w kwocie 696.553,00 zł, wykonano 696.500,00 zł, Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.*

- *W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków. W pozycji tej zarezerwowano środki na dofinansowanie koncepcji budowy mostu przez Wartę łączącego Luboń i Czapury wraz z dojazdami.*

- *W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w kwocie 12.829.712,48 zł, zrealizowano w kwocie 11.866.816,94 zł, co stanowi 92,49% planu.*

- *na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano kwotę 4.044.333,33 zł, wykonano 3.987.303,55 zł. Wydatki te obejmowały:*

- *opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów. Woda zużyta w czasie akcji ratowniczych rozliczana jest według zużycia – 405.286,18 zł*

- *prace związane z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego, w tym: remonty częściowe ulic, obsługa przystanków komunikacji publicznej, prace drogowe w ramach Porozumienie ze Spółka Kom-Lub, naprawa urządzeń kanalizacyjnych, remonty sygnalizacji świetlnej – 1.691.525,10 zł,*

wykonanie opracowań dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla ulic: Wysokiej, A. Kurowskiego – II odcinek, Dworcowej (od Grzybowej do Kurowskiego), Chabrowej, Brzozowej i Jaśminowej, Miodowej, Wiśniowej, Kopernika, Leśmiana oraz ul. Wiejskiej.

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

Plan: 5.343.000,00 zł Wykonanie: 4.930.644,53 zł Wykonanie: 92,28%

W ramach zadania zrealizowano:

- budowę ulic wraz z nadzorami inwestorskimi: Kurowskiego, Dojazdowej, Tuwima i Cichej,
- budowę chodnika w ul. Podgórnej i przebudowę chodnika wokół Placu Bojanowskiego oraz zatoki autobusowej,
- zakup i montaż balustrady przy ul. Spadzistej w związku z bud. ul. Tuwima.

Zakończono roboty budowlane na ul. 11 Listopada w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada - ul. Traugutta - ul. Rejtana.

W 2019r. rozpoczęto budowę ul. Rydla (od ul. Platanowej do ul. Podgórnej).

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z kwotą 1.665.153,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów za roboty budowlane związane z budową ulicy Rydla, dokończenie budowy chodnika w ul. Wczasowej, a także zapłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru dla ww. zadań i nadzór archeologiczny dla budowy ul. Rydla.

Światlne paski LED przy przejściach - innowacyjny system wsparcia sygnalizacji dla pieszych

Plan: 94 448,00 Wykonanie: 94 448,00 zł,

Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego.

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

Plan: 2 066 932,28 Wykonanie: 1 685 938,28 Wykonanie: 81,57%

Zadanie dotyczy:

- budowy ul. Wschodniej - zadanie zrealizowano w całości, w rozliczeniu kosztorysowym powykonawczym koszt inwestycji niższy, niż zaplanowano,
- sfinansowania dokumentacji projektowej w ramach budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego, zadanie zrealizowano w całości.

Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności

miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych

Plan: 305 998,87 Wykonanie: 217 604,24 Wykonanie: 71,11%

Budowa zatok autobusowych na ulicy Jana III Sobieskiego w ramach projektu unijnego. Poziom wykonania wynika z oszczędności związanych z kosztorysowym rozliczaniem wykonywanych prac.

- W rozdziale 60095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 10.737,90 zł. Środki te przeznaczono na zakup i montaż trzech stacji naprawy rowerów.

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł zrealizowano 4.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 185.990,00 zł, zrealizowano 183.486,28 zł, tj. 98,25%, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 38.871,28 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 134.618,00 zł, wykonano 132.115,00 zł. Środki te przeznaczono na organizację i funkcjonowanie plaży miejskiej,
 - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i wydatkowano w kwocie 12.500,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 4.481.761,00 zł zrealizowano w kwocie 3.456.515,97 zł, co stanowi 77,12% planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 948.740,00 zł, wykonano 863.433,81 zł, tj. 91,01%. Są to wydatki Biura Majątku Komunalnego. Poziom wykonania wynika z faktu, iż zaplanowano odprawę emerytalnej dla pracownika, jednakże pracownik nie zdecydował się przejść na emeryturę. Ponadto planowano zatrudnienie kolejnych dozorców na budynkach komunalnych, jednakże nie znaleźli się chętni do podjęcia pracy. Dodatkowo, rozwiązano umowy z dozorcami, którzy zrezygnowali z pracy.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

zaplanowano w kwocie 1.367.521,00 zł, wykonano 1.278.312,99 zł, tj. 93,48% 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, koszty najmu pomieszczeń dla Straży Miejskiej, wydatki związane z wyposażeniem zmodernizowanych pomieszczeń lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego (Centrum Organizacji Pozarządowych),

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł wykonano 677,89 zł,

- *wydatki na zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 2.162.500,00 zł, zrealizowano 1.314.091,28 zł, tj. 60,77%. Środki te zostały przeznaczone na wykupy gruntów.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 270.002,00 zł zrealizowano w kwocie 232.796,29 zł co stanowi 86,22% planu.

- na *wynagrodzenia i składki*, tj. wynagrodzenia zespołu przygotowującego plany miejscowe oraz diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano 148.582,00 zł, zrealizowano 144.849,22 zł tj. 97,49%,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 121.420,00 zł zrealizowano 87.947,07 zł, tj. 72,43%, w tym opracowania planistyczne, zakup materiałów planistycznych, ogłoszenia prasowe,

- W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w kwocie 109.000,00 zł zrealizowano w kwocie 74.488,54 zł, co stanowi 68,34% planu. Poniesiono wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za akty notarialne).

- W rozdziale 71035 *Cmentarze* zaplanowano wydatki w kwocie 43.612,00zł wykonano 18.442,77 zł, tj. 42,29% planu. Poziom wykonania spowodowany jest odłożeniem remontu alejek cmentarnych.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 212.540,00 zł, zrealizowano 210.212,58 zł, tj. 98,90%. 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 407.102,57 zł, zrealizowano w kwocie 394.530,02 zł, co stanowi 96,91% 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 30.000,00 zł, zrealizowano 24.000,00 zł,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 51.200,00 zł, zrealizowano 44.692,34 zł, tj. w 87,29%,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, tj. diety radnych zaplanowano w kwocie 325.902,57 zł, zrealizowano 325.837,68 zł, tj. w 99,98%,

- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 6.509.458,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.319.018,04 zł, co stanowi 97,07% 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 1.391.867,00 zł wykonano 1.251.690,16 zł, tj. 89,93% planu.

Urząd kontynuował wymianę i modernizację sprzętu komputerowego zakupiono sprzęt na kwotę 16 927,07 zł Prowadzony jest w dalszym ciągu projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa informatycznego wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych. W 2019 r. zakupiono i zainstalowano w Urzędzie Miasta system ochrony poczty elektronicznej z kompleksową ochroną antyspamową, antywirusową oraz antyspywareową za kwotę 27 982,50 zł.

Dużą pozycją w wydatkach Urzędu stanowią w dalszym ciągu licencje na programy komputerowe i usługi w zakresie informatyki. – są tu zakupy nowych programów (m.in. ww. programy do zarządzania ruchem sieciowym) 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 2019 r. Urząd Miasta prowadził projekt Polska Cyfrowa Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W ramach projektu PRZESZKOLONO 120 osób w 7 modułach tematycznych każdy po 16 godzin.

W pozycji tej ujęto również koszty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty szkoleń, opłacenie polis ubezpieczeniowych, składek członkowskich (WOKiSS), koszty wysyłki korespondencji.

W 2019 r. na remont budynku Urzędu Miasta i jego otoczenia wydatkowano 59 577,93 zł. W tej kwocie jest dalszy remont korytarzy klatki schodowej B Urzędu na parterze i I piętrze z wymianą drzwi i ościeżnic, założenie nowej sieci elektrycznej oraz remont niektórych pomieszczeń. Ponadto za kwotę 68 634,00 zł założono system klimatyzacji we wszystkich

pokojach biurowych na II piętrze budynku. na parterze i II piętrze wraz z całkowitą wymianą głównej rozdzielni prądu (19 864,50 zł). Ponadto prowadzono prace remontowe (malowanie, układanie podłóg) w pomieszczeniach biurowych Urzędu.

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 5.080.130,00 zł, wykonano 5.029.884,38 zł, tj. 99,01% planu.

Na koniec 2019r. W Urzędzie Miasta zatrudnionych było 80 osób (w przeliczeniu na etaty 78,40) w tym 11 strażników miejskich oraz 3 osoby na zastępstwa. Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w Urzędzie Miasta w 2019 wynosiła 75,40, zatrudnionych było 79 osób. W całym 2019 przyjęto do pracy łącznie 9 osób, odeszło 8 pracowników.

- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 28.000,00 zł wykonano 27.982,50 zł z przeznaczeniem na zakupy dla serwerowni Urzędu Miasta.

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 9.461,00 zł, zrealizowano w 100,00%,

- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 280.373,00 zł zrealizowano w kwocie 278.555,02 zł, co stanowi 99,35% planu.

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 30.356,00 zł, wykonano 29.241,15 zł, środki wydano na kolportaż Informatora Miasta Luboń (umowy zlecenie),

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 250.017,00 zł, zrealizowano 249.313,87 zł, tj. 99,72% planu.

Wydatki te przeznaczono m.in. na działania promocyjne miasta takie jak:

- zakup gadżetów miejskich, kwiatów na uroczystości miejskie, zaproszeń na uroczystości miejskie, działalność Młodzieżowej Rady Miasta Luboń- gadżety, plakaty, kwiat, puchary,

- obsługa systemu SMS, reklama w autobusach, aktualizacja mapy, wydruk pocztówek z okazji 65-lecia Miasta, usługi cateringowe, projekty graficzne, aktualizacja filmu promocyjnego Miasta, działalność Młodzieżowej Rady Miasta Luboń - udział w konferencji w Warszawie,

- wydruk i skład Informatora Miasta Luboń,

- opłaty członkowskie PLOT,

- zakup nagród i pucharów w konkursach objętych Patronatem honorowym Burmistrza Miasta.

- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 95.184,52 zł, co stanowi 86,53% planu, w tym:
 - na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań" (34.221,01 zł),
 - wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn. *Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego* w kwocie 60.963,51 zł.

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 5.985,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców.
- W rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* zaplanowano wydatki w kwocie 89.694,00 zł, zrealizowano w kwocie 88.435,36 zł, tj. 98,60%,
- W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wydatki zrealizowano w kwocie 150,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- W rozdziale 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego* zaplanowano wydatki w kwocie 83.650,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.330,17 zł, tj. 98,42%.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano i wydano kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowożu dla Komisariatu Policji w Luboniu,
- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 192.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 185.558,51 zł, co stanowi 96,65% planu.
 - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań OSP tj. zakup paliwa, materiałów, energii, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu, zakup sprzętu i przyczepki przeciwpowodziowej - zrealizowano w kwocie 163.218,02 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 22.340,49 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego.
- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 88.753,49 zł, zrealizowano w kwocie 78.773,60 zł, co stanowi 88,76% 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 983.258,00 zł zrealizowano w kwocie 944.767,19 zł, co stanowi 96,09% planu.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 666.400,00 zł wykonano 752.168,00 zł tj. 95,57% planu,
- w grupie *wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 159.067,00 zł, wykonano 155.459,06 zł co stanowi 97,73% 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 37.141,00 zł, wykonano 37.140,13 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Luboń.
- W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 26.746,51 zł, wykonanie wyniosło 100,00%, wydatki przeznaczono na montaż i uruchomienie oraz konfigurację punktu monitorowania przy Stacji Orlen ul.Targowa.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 890.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 853.177,15 zł, co stanowi 95,86% planu. Wydatki te przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

- W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie rezerwy w

łączonej kwocie 1.061.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 155.785,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 411.012,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań określonych w „*Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2019r.*” w kwocie 494.203,00 zł.

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

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 144.199,00 zł. Rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została rozdysponowana w całości, stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

- W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki w kwocie 29.289.597,66 zł zrealizowano 29.069.396,08 zł co stanowi 99,25% planu.
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 21.612.919,49 zł zrealizowano 21.527.675,70zł, tj. 99,61%,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.266.289,00 zł zrealizowano 4.188.925,98 zł, tj. 98,19%. 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, odprowadzanie 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 521.951,71 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach :
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – w kwocie 54.062,30 zł sfinansowano prace:
 - konserwacja kotłowni gazowej, dźwigu, przeglądy okresowe, próba szczelności instalacji gazowej, aktualizacja dokumentacji technicznej budynku,
 - prace remontowo-budowlane; korytarz od sali nr 8 do 12,

sala nr 12 i 13, osadzenie drzwi parter, malowanie ścian sala nr 30, malowanie sekretariatu, malowanie gabinetu dyrektora z wymianą podłogi, malowanie gabinetu wicedyrektorów z wymianą podłogi, remont gabinetu księgowej,

- Szkoła Podstawowa nr 2 - w kwocie 170.199,28 zł sfinansowano prace:
 - konserwacja węzła cieplnego, kserokopiarki, naprawy instalacji c.o. kanalizacji (kanał techniczny), kosztorys na remonty,renowacja daszków nad wejściem do szkoły, renowacja wiaty śmietnikowej, zabudowa rur c.o. i roboty malarsko-renowacyjne, czyszczenie rynien i udrożnienie rur spustowych, zabudowa sufitów podwieszanych, wymiana uszkodzonych drzwi, roboty blacharsko – dekarские nad salą gimnastyczną,
- Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 71.291,13 zł, następujące prace:
 - naprawy bieżące sprzętu, konserwacja kserokopiarki, serwis kotłowni, usunięcie awarii, naprawy remontowe,instalacyjne, remont pomieszczenia przy Sali nr 19, remont Sali nr 19, nr 6 i 31 z zapleczem, remont pomieszczeń po zalaniu, remont gabinetu Gł. Księgowej (utworzenie dodatkowego stanowiska), ułożenie płyt ażurowych na parkingu, montaż kabiny sanitarnej,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - w kwocie 40.718,16 zł ,
 - remont kotłowni, naprawa i konserwacja urządzeń, malowanie sal lekcyjnych,
- Zespół Szkół w Luboniu - w kwocie 185.680,84 zł sfinansowano prace:
 - naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, usuwanie skutków awarii, remont biblioteki oraz sali korekcyjno-gimnastycznej, malowanie, naprawę parkietu.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 147.182,00 zł zrealizowano 126.561,41 zł, tj. w 85,99%. Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska (SP5),

- *na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 674,14 zł, z tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzenia katechety Kościoła Zielonoświątkowego na podstawie porozumienia z Miastem Poznań,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 432.000,00 zł, wykonanie wyniosło 403.318,66 zł, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Luboniu,

- *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 2.829.707,17 zł zrealizowano 2.822.240,19 zł tj. 99,74%, w tym na zadania:

Zakup schodolazu platformowego dla Szkoły Podstawowej nr 2

Plan: 18 250,00 zł Wykonanie: 18 250,00 Wykonanie: 100,00%

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

Plan: 2.120.070,17 zł Wykonanie: 2 120 070,17zł Wykonanie: 100,00%

W ramach zadania dokonano całkowitego rozliczenia kosztów kwalifikowanych zgodnie z zawartą umową dofinansowania prac termo modernizacyjnych.

Modernizacja budynków szkolnych

Plan: 189.943,00 zł Wykonanie: 189.141,80 zł Wykonanie: 99,58%

W ramach zadania poniesiono koszty zgodnie z zawartymi umowami o prace budowlane i nadzór inwestorski nad wykonaniem w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 prac w zakresie: wykonania obudów rur c.o., demontażu i montażu dodatkowych okien, malowania elewacji.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

Plan: 172 000,00 zł Wykonanie: 165.335,00 zł Wykonanie: 96,13%

W ramach zadania poniesiono koszt za opracowanie koncepcji architektonicznej w 5 wariantach – dla nadbudowy – 1w. oraz rozbudowy budynku szkoły – 4w.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z kwotą 150.575,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztu za część prac projektowych, tj. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie pozwolenia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o nowe skrzydło.

Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2

Plan: 329.444,00 zł Wykonanie: 329 443,22 zł Wykonanie: 100,00%

Dokonano przebudowy gabinetów po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na sale dydaktyczne.

- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 290.552,00 zł zrealizowano w kwocie 283.845,22 zł, co stanowi 97,69% planu.
- na *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano 30.590,00 a wydatkowano kwotę 29.086,88 zł, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z Lubonia w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznej szkole podstawowej w Poznaniu oraz w Szkole Podstawowej im. św. Filipa Neri w Luboniu,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*

wykonano w kwocie 42.255,45 zł, w tym wydatki poniesione 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 212.502,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano 84,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 24.234.727,09 zł zrealizowano w kwocie 23.250.214,37 zł, co stanowi 95,94% 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 3.753.805,99 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 Komorniki, Miasta i Gminy Swarzędz oraz 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 9.530.557,48 zł, były to dotacje do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Luboniu oraz refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w publicznych przedszkolach prowadzonych w gminach: Komorniki, Poznań, Puszczykowo, Czerwonak, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Kaźmierz,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.572.728,00 zł, wykonano 1.480.009,90 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 oraz książek,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych 9.393,39 w tym:
 - Przedszkole nr 1 w kwocie 4.641,79 zł,
 - konserwacja dźwigu,
 - pozostałe remonty, naprawy i konserwacje: ksero-kopiarki, urządzeń przedszkolnych, komputera,
 - Przedszkole nr 5 w kwocie 4.751,60 zł sfinansowano:
 - zakup usług remontowych - naprawa domofonu, awarie wod.-kan., c.o.
 - naprawa i konserwacja urządzeń,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2.909.527,00 zł, wydano 2.858.926,18 zł, tj. 98,26%,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 13.612,11 zł, m.in. na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, co wynikało z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 5.629.500,00 zł, zrealizowano 5.613.302,70 zł, tj. 99,71% planu, na zadania pn.

Rozbudowa Przedszkola nr 1.

Plan: 5.581.500,00 zł Wykonanie: 5.581.335,00 zł Wykonanie: 100,00%

W 2019 r. zakończono budowę budynku Przedszkola na 1. Poniesiono koszty budowy wraz z wynagrodzeniem dla inspektorów nadzoru. Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z kwotą 12.615,00 zł, którą przeznaczono na przyłączenie budynku do sieci gazowej .

Prace modernizacyjne na budynku Przedszkola nr 5

Plan: 48 000,00 zł Wykonanie: 31.967,70 zł Wykonanie: 66,60%

Pod koniec roku 2019 wykonano prace modernizacyjne na dachu budynku Przedszkolna nr 5.

- *W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne*

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 608.983,00 zł a wykonano w kwocie 565.707,66 zł, z tytułu dotacji do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu,

- *W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 264.183,00 zł, zrealizowano w kwocie 227.727,62 zł, co stanowi 86,20% planu.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wykonano w kwocie 169.620,00 zł, była to dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie

Lubonia oraz refundacji kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie Gminy Komorniki .

Wydatki punktu przedszkolnego „Trójeczka”:

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 20.026,03 zł,

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 74.533,83 zł.

- W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 1.606.830,00 zł zrealizowano w kwocie 1.604.807,22 zł, co stanowi 99,87% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 98.512,00 zł, zrealizowano 98.492,22 zł tj. 99,98% planu, w szczególności na zakup energii, środków dydaktycznych, odpisy na ZFŚS,

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 1.506.318,00 zł, realizacja wyniosła 1.506.315,00 zł. Grupa ta obejmuje wynagrodzenia nauczycieli, w tym za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia obsługi, nagrody jubileuszowe, nagrody Dyrektora, nagrody Burmistrza, zasiłki na zagospodarowanie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe,

- *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł,

- W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 665.980,00 zł, zrealizowano w kwocie 647.490,18 zł, co stanowi 97,22% planu.

Poniesione wydatki związane są z:

- dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, realizowanym przez firmę TRANSLUB,

- dowozem indywidualnym uczniów niepełnosprawnych realizowanym przez rodziców,

- zwrotem kosztów dojazdu uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km.

- W rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zaplanowano wydatki w kwocie 169.496,00 zł, zrealizowano w kwocie 169.225,65 zł, co stanowi 99,84%

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano i wykonano w kwocie 7.891,00 zł,

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 161.334,65 zł,

- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 269,00 zł, wydano 0,00 zł,

- W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 130.968,00 zł, zrealizowano w kwocie 128.266,23 zł, co stanowi 97,94% planu.

Są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, doszkąlanie nauczycieli, studia podyplomowe.

- W rozdziale 80148 *Stółówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 704.598,09 zł zrealizowano w kwocie 704.073,78 zł, co stanowi 99,93% planu.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 430.869,91 zł,
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 272.022,27 zł,
 - *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 1.181,60 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 581.082,00 zł, zrealizowano w kwocie 561.321,95 zł, co stanowi 96,60% planu.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 47.051,18 zł,
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 176.414,99 zł,
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: wydatkowano kwotę 186.440,00 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 151.415,78 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli publicznych,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki w kwocie 621.631,00 zł, zrealizowano w kwocie 590.778,42 zł, co stanowi 95,04% planu.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 75.728,14 zł,
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 397.969,40 zł,
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: wydatkowano

kwotę 117.080,88 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej,

- W rozdziale 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych* zaplanowano wydatki w kwocie 27.863,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.860,98 zł, co stanowi 99,99% planu.
- W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano wydatki w kwocie 274.927,02 zł, zrealizowano w kwocie 272.746,05 zł, co stanowi 99,21% planu.

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano 260.666,53 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.719,56 zł,

- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano 9.359,96 zł,

- W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 276.219,00 zł, zrealizowano w kwocie 265.821,96 zł, co stanowi 96,24% planu.

- na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano 192.158,42 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi,

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

- kwotę 8.500,00 zł przekazano na dotację dla organizacji pożytku publicznego wykaz dotacji w załączniku nr 7.

- w ramach Programu Erasmus + finansowanego ze środków europejskich wydano 63.963,54 zł, program realizowała Szkoła Podstawowa nr 5.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.474,00 zł, co stanowi 72,88% planu. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na :
 - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla mieszkańców Lubonia,
 - zakup wyposażenia do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 587.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 543.262,53 zł, co stanowi 92,55% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatki bieżące przeznaczono 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,
- sfinansowanie umów z terapeutami oraz prawnikiem pracującymi w LCP. Środki ponadto przeznaczona na prowadzenie programu "Siłacz", na dzierżawę kserokopiarki, wynagrodzenie trenerów osiedlowych zatrudnianych przez LOSIR, warsztaty dla osób uzależnionych, spotkania dzieci ze świetlic z okazji zakończenia roku szkolnego, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wydatki związane z organizacją wyjazdu terapeutycznego dla dzieci w okresie wakacyjnym, wydatki związane z organizacją wyjazdu terapeutycznego dla rodzin, wydatki związane z organizacją Konferencji Rad Rodziców,
- wykonanie opinii biegłych lekarzy ds uzależnień oraz na wykonanie Diagnostyki Lokalnych Zagrożeń Społecznych.

- W rozdziale 85158 *Izby wytrzeźwień* zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 51.142,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia, wykonanie 100,00%.

- W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 47.820,00 zł, zrealizowano w kwocie 36.098,70 zł, co stanowi 75,49% planu.

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 7.000,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.

- *na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 39.400,00 zł, wydano 27.680,70 zł. Wydatki przeznaczono na badania w ramach programu „Radosne dzieciństwo – profilaktyka onkologiczna najmłodszych Lubonian”, zorganizowano tzw. Białą Sobotę Onkologiczną w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- *na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*, związanych z realizacją badania

„Radosne dzieciństwo – profilaktyka onkologiczna najmłodszych Lubonian” wydano 1.418,00 zł - Miasto zorganizowało przyjazd ambulansu i przebadanie 150 dzieci pod kątem wczesnego wykrycia chorób nowotworowych.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 870.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 859.869,13 zł, co stanowi 98,84% 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 442,00 zł, zrealizowano w kwocie 322,75 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 21.103,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.120,63 zł, co stanowi 95,34% planu. Wydatki zostały poniesione na opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Komornikach, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy gminami.
- W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano wydatki w kwocie 390.090,63 zł, zrealizowano w kwocie 326.118,80 zł, co stanowi 83,60% planu. W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki celowe i okresowe, natomiast w ramach usług pozostałych opłacono pobyt w noclegowniach osób bezdomnych z terenu Miasta Luboń i sfinansowania badania lekarskie i przejazdy komunikacją miejską dla osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Komornikach. 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 415.666,00 zł zrealizowano w kwocie 411.264,85 zł, co stanowi 98,94%, 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 231.050,00 zł zrealizowano w kwocie 219.960,38 zł, co stanowi 95,20% 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 1.477.156,75 zł zrealizowano w kwocie 1.469.714,55 zł, co stanowi 99,50% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 165.897,25 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.193.721,72 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 3.441,83 zł,
 - na zadanie pn. *Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta*, finansowane ze środków europejskich, wydano 106.653,75 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 zmodernizowano system sygnalizacji włamania, zamontowano system monitoringu na zewnątrz budynku oraz zlecono wykonanie nowej strony internetowej wraz z migracją danych. Ponadto dokonano zakupu niezbędnych druków, artykułów biurowych i środków czystości, oraz opłacono koszty usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, poniesiono wydatki związane z obsługą informatyczną oraz badaniami lekarskimi pracowników, opłacono rachunki za zużycie energii, gazu i wody. Ponadto w 2019 roku dokonano niezbędnych napraw instalacji CO, instalacji elektrycznej, napraw samochodu służbowego.

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla jednej osoby zgodnie z postanowieniami Sądu.

W ramach ww rozdziału realizowany był w pierwszym półroczu 2019 roku projekt unijny

„Wdrożenie zmian organizacyjnych w MOPS poprzez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta” . Głównym celem projektu było wdrożenie w ciągu 18 miesięcy usprawnień organizacyjnych w Ośrodku polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu została zmieniona struktura organizacyjna pracy ośrodka, w taki sposób, że w ramach obecnej sekcji pomocy społecznej i stypendiów zostały wyodrębnione zespoły/stanowiska do spraw wykonywania przypisanych zadań.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100%. W ramach projektu finansowane było zatrudnienie 3 osób (w tym jednego specjalisty i 2 pracowników socjalnych). Projektem objęci byli wszyscy pracownicy działu pomocy społecznej, którzy brali udział w szkoleniach oraz superwizjach indywidualnych i grupowych. Projekt został zakończony 30 czerwca 2019 roku.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano wydatki w kwocie 624.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 443.693,25 zł, co stanowi 71,10% 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 395.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 362.883,30 zł, co stanowi 91,87% 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 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 459.436,00 zł, zrealizowano w kwocie 442.761,09 zł, co stanowi 96,37% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano 23.000,00 zł, a wykonano w kwocie 18.222,30 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- na obsługę programu „Karta Seniora” wydano kwotę 1.708,70 zł,
- na zadania realizowane przez MOPS wydano kwotę 8.079,88 zł, tj. na przygotowanie wigilii dla mieszkańców Lubonia,
- wydatki na potrzeby dziennego domu pobytu Senior-Wigor zaplanowano w kwocie 423.856,00 zł zrealizowano w kwocie 414.750,21 zł, w tym na:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 255.618,98 zł,

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 159.051,23zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80,00 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano wydatki w kwocie 62.400,00 zł i zrealizowano w 100,00%. Środki te przeznaczono na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 15.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 14.812,50 zł, w tym:
 - na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wydano kwotę 13.299,97 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano kwotę 1.512,53 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działalności Rady Seniorów.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.389.168,58 zł, zrealizowano w kwocie 1.354.706,62 zł, co stanowi 97,52% planu.
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 175.366,00 zł, zrealizowano kwotę 174.956,67 zł, tj. 99,77%, 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 1.212.980,58 zł, wykonano 1.179.749,95 zł, tj. 97,26%,
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 822,00 zł, wykonano 0,00 zł.

- W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki w kwocie 132.635,00 zł, zrealizowano w kwocie 129.163,29 zł, co stanowi 97,38% planu.
- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* w kwocie 123.120,09 zł przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem 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 6.043,20 zł, przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem 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 231.833,24 zł, zrealizowano w kwocie 231.701,87 zł, co stanowi 99,94% planu.
- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 22.000,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 110.205,76 zł z przeznaczeniem na stypendia naukowe, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, wypoczynek dzieci w ramach „Akcji Zima” oraz „Akcji Lato”,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 99.496,11 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wychowawców ww. akcji.
- W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w kwocie 90.000,00 zł, zrealizowano je w 100,00% zł. Są to wydatki przeznaczone na wypłatę przez MOPS stypendiów dla uczniów.
- W rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano kwotę 108.645,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 99.531,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
- W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano kwotę 3.834,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 3.621,70 zł.
- W rozdziale 85495 *Pozostała działalność* na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydano kwotę 2.000,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.

16. Dział 855 Rodzina

- W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 30.482.270,00 zł, zrealizowano w kwocie 30.398.016,43 zł, co stanowi 99,72% planu.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 303.805,95 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 97.439,35 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 29.996.771,13 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych z programu 500+ i koszty jego obsługi. W ramach kosztów obsługi 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 7.609.823,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.514.682,69 zł, co stanowi 98,75% planu.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 226.178,28 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 84.441,95 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 7.204.062,46 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczono 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 2.760,00 zł a zrealizowano w kwocie 2.638,80 zł, co stanowi 95,61% planu.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 1.580,00 zł,
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 1.058,80 zł,

- W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 1.595.223,21 zł, zrealizowano w kwocie 1.535.956,90 zł, co stanowi 96,28 % planu.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 72.558,09 zł,
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 5.751,99 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 1.347.328,78 zł,
- na zadanie pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania*, finansowane ze środków europejskich, wydano 110.318,04 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 otrzymało 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 ramach zadań zleconych dokonano wydatków na rządowy projekt „Dobry Start” w ramach którego osobom uprawnionym wypłacono łącznie 4.499 świadczeń, oraz zgodnie z przepisami wydatkowano ponad 80% przyznanej dotacji na koszty obsługi na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program, a pozostałą część na wydatki bieżące związane z obsługą programu.

- W rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zaplanowano wydatki w kwocie 455.169,00 zł, zrealizowano w kwocie 450.919,00 zł, co stanowi 99,07% planu.

- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*, tj. podmiotom prowadzącym w Luboniu żłobki, wykonano w kwocie 438.250,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 12.669,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań kontrolnych (BHP i ppoż.).

- W rozdziale 85506 *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* zaplanowano wydatki w kwocie 21.125,00 zł, zrealizowano je w 100,00 %.

- *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 195.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 193.116,67 zł, tj. 99,03%. 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 MOPS otrzymuje pełną informację o wysokości kosztów po otrzymaniu noty.
- W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku* zaplanowano wydatki w kwocie 78.385,00 zł, zrealizowano w kwocie 76.758,88 zł, tj. 97,93%. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
- W rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 58.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 48.836,00 zł, tj. 84,20%,
 - *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 8.000,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 40.836,00 zł, tj. 81,67% z przeznaczeniem na zakup stacji do przewijania niemowląt na place zabaw.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 8.345.062,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.223.574,61 zł, co stanowi 98,54% planu.
 - *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 8.131.890,00 zł, wykonano 8.023.384,51 tj. 98,67%, w tym na zadania:

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 2019 nie wykorzystano środków zarezerwowanych na ww. cel.

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z

działaniami uzupełniającymi

Plan: 6.324.890,00 Wykonanie: 6.324.890,00 zł Wykonanie: 100,00%

W ramach tej części zadania wykonano odwodnienie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu. Zadanie wykonane w całości.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 1.802 000,00 zł Wykonanie: 1 698.494,51 zł Wykonanie: 94,26%

W ramach zadania zakończono budowę ulic: Kurowskiego, Dojazdowej, Tuwima i Cichej.

Zakończono prace projektowe dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Rumiankowej, Bluszczowej i Oliwkowej.

Ponadto zawarto umowy o prace projektowe dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. St. Batoiego (na odc. od ul. Ks. Streicha do Strumienia Junikowskiego) oraz ul. Bukowej, a także budowę zbiornika retencyjnego w ciągu rowu Żabinka.

Kontynuowano również prace projektowe dot. przebudowy sieci kan. deszczowej w ul. 3 Maja oraz przebudowy ciekłu Bocianka.

W 2019r. Rozpoczęto budowę ul. Rydla (od ul. Platanowej do ul. Podgórznej) oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Morelowej i Owocowej.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 z kwotą 854.270,00 zł, zaplanowaną na prace budowlane z zakresu branży instalacyjnej (bud. kanalizacji deszczowej) w ulicy Rydla oraz w ul. Morelowej i Owocowej, a także zapłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 126.938,70 zł, na wynagrodzenia pracowników Biura Majątku Komunalnego zajmujących się obsługą zlewni,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 72.490,91 zł. Są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 760,49 zł.

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 6.769.958,04 zł, zrealizowano w kwocie 6.761.404,66 zł, tj. 99,87%,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 6.529.958,04 zł, wykonano w kwocie 6.521.404,66 zł, tj. 99,87% z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez spółkę Kom-Lub oraz zadanie pn. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń ,
 - wydatki majątkowe zaplanowano i wykonano w kwocie 240.000,0 zł z przeznaczeniem na na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.

- W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w kwocie 2.369.257,64 zł, zrealizowano w kwocie 2.365.483,47 zł, co stanowi 99,84% 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 3.312.965,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.112.106,60 zł, co stanowi 93,94% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 1.121.664,06 zł przeznaczono na: bieżące utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB oraz zagospodarowanie terenów zielonych, 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,

- wydatki na inwestycje :

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni

Plan: 2.064.000,00 zł

Wykonanie: 1.990.442,54 zł

Wykonanie: 96,44%

W ramach zadania podpisano umowę o na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz na roboty budowlane w Parku Papieskim, z tego 1.969.490,00 zł przekazano na wydatki niewygasające.

- W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano wydatki w kwocie 443.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 347.145,97 zł, co stanowi 78,36% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 87.941,70 zł przeznaczono na realizację zadania z budżetu obywatelskiego – zakup oczyszczaczy powietrza, abonament czujników powietrza, wyniki badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska,

- *dotacje na zadania inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł, wykonano 259.204,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pieców,

- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 77.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 70.600,00 zł, co stanowi 91,45% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu miasta Luboń w schronisku dla zwierząt w Poznaniu (dotacja 57.000,00 zł) oraz prowadzenie całodobowego pogotowia weterynaryjnego ds. zwierząt łownych z terenu miasta Lubonia
- W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 2.115.281,20 zł, zrealizowano w kwocie 1.581.978,69 zł, co stanowi 74,79% planu, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję – 662.356,33 zł,
 - wydatki na konserwację i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 741.288,77 zł,
 - wydatki na iluminacje świąteczne – 43.413,59 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 134.920,00 zł, w tym:
 - *Budowa oświetlenia ulicznego* – 130.000,00 zł, środki ujęte w planie wydatków niewygasających,
 - *Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń* - 4 920,00 zł,
- W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 39.623,00 zł, wykonano 8.191,28 zł, w tym:
 - na *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* w kwocie 29.623,00 zł, zrealizowano 8.191,28 zł, tj. 27,65% i była to dotacja dla Powiatu Poznańskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest,
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano wydatki w kwocie 87.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 87.499,96 zł, tj. 99,66% planu. Środki te zostały przeznaczone na *dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano wydatki w kwocie 776.575,00 zł, zrealizowano w 100,00%

- na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury zaplanowano i wydano 712.613,00 zł,

- W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej w kwocie 923.416,00 zł .
- W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 20.000,00 zł, zrealizowano kwotę 10.905,84 zł, tj. 54,53% planu z przeznaczeniem na dotację na ochronę zabytkami zgodnie uchwałą Rady Miasta, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 714.985,00 zł, zrealizowano w kwocie 694.541,84 zł, co stanowi 97,14% planu.

- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 534.070,00 zł wykonano 514.536,84 zł tj. 96,34 %, w tym na :

- zakup nagród na imprezy miejskie: statuetek Siewca, statuetki na Festiwal Piosenki i Pióro Poetów, pucharów i medali na imprezy sportowe,
- zakup materiałów na imprezy miejskie: Dni Lubonia, Siewca Roku, Festiwal Piosenki, ekoPIKNIK, 3 maja, wydanie płyty Festiwalu Polskiej Piosenki kwiatów na uroczystości miejskie, zaproszeń na uroczystości miejskie itp.,
- zakup usług na imprezy miejskie: nagłośnienie, koncerty, ochrona, noclegi, catering, kwestie techniczne (m.in. Dni Lubonia, Uroczystości Armii Krajowej, Siewca Roku, 3 Maja, 65-lecie Miasta Luboń, Festiwal Polskiej Piosenki, ekoPIKNIK, Orszak Trzech Króli),

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 20.690,00 zł, zrealizowano kwotę 19.780,00 zł, Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia w związku z organizacją imprez, wykłady, prelekcje, fotografie,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i wykonano w kwocie 160.225,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano wydatki w kwocie 2.023.053,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.022.443,46 zł co stanowi 99,97% planu.
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w wysokości 1.586.044,00 zł, wykonano w kwocie 1.585.548,32 zł, w tym zakup usług w ramach porozumienia zawartego z LOSiR na zarządzanie obiektami oraz

organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 437.009,00 zł, wykonano w kwocie 436.895,14 zł, w tym na zadania:

Rozbudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Jaśminowej

Plan: 55 473,00 zł Wykonanie: 55 473,00 zł Wykonanie: 100,00%

Wydatki związane z rozbudową boiska rekreacyjnego. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Została wykonana nowa nawierzchnia trawiasta wraz z nawodnieniem a także zamontowano bramki. Rozbudowę nadzorował inspektor.

Street Workout - zewnętrzna, ogólnodostępna siłownia

Plan: 78 536,00 zł Wykonanie: 78 535,50 zł Wykonanie: 100,00%

Wydatki związane z budową street workout na Wzgórzu Papieskim. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Zostały wykonane prace projektowe, podbudowa, bezpieczna nawierzchnia, postawiono zestaw street workout wraz z regulaminem pod nadzorem inspektora budowlanego.

Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej

Plan: 66 500,00 zł Wykonanie: 66 420,01 zł Wykonanie: 99,88%

Wydatki związane z rewitalizacją obiektu sportowego przy ul. Jaśminowej. Firma Matejko Development wykonała boisko wielofunkcyjne – do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz badminton. Zadanie z Budżetu Obywatelskiego.

Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.

Plan: 220 000,00 zł Wykonanie: 220 000,00 zł Wykonanie: 100,00%

Ogrodzenie boiska sportowego

Plan: 16 500,00 zł Wykonanie: 16 466,63 zł Wykonanie: 99,80%

W ramach zadania wykonano wymianę ogrodzenia wzdłuż boiska Orlik przy ul. Dojazdowej.

- W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w kwocie 254.800,00 zł, wykonano 253.493,32 zł, tj. 99,42%, z przeznaczeniem na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 668.882,00 zł, zrealizowano w kwocie 659.264,37 zł, co stanowi 98,56% 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 351.891,00 zł wykonano 342.745,24 zł, co stanowi 97,40% planu. Wydatki obejmowały zakup nowych urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne 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 316.991,00 zł, wykonano 316.519,13 zł, w ramach zadań:

Budowa i przebudowa placów zabaw i gier

Plan: 273.991,00 zł Wykonanie: 273.598,28 zł Wykonanie: 99,86%

W pozycji tej ujęto wydatki związane z budową i przebudową placów zabaw. Na placu zabaw przy ul. Poznańskiej został zamontowany monitoring pod nadzorem inspektora oraz powstała siłownia zewnętrzna. Monitoring zamontowano również na Wzgórzu Papieskim. Na placu gier przy ul. Jaśminowej w ramach budżetu obywatelskiego zamontowano stojak do koszykówki oraz do siatkówki, wykonano nawierzchnie pod siłownię i street workout oraz zagospodarowano tereny zielone. Przebudowano plac zabaw przy ul. Puszkina z całkowitą wymianą elementów na podstawie projektu pod nadzorem inspektora.

Doposażenie placów zabaw

Plan: 43.000,00 zł Wykonanie: 42.920,85 zł Wykonanie: 99,82%

W pozycji tej ujęto wydatki związane z doposażeniem placów zabaw, placów gier i siłowni zewnętrznych. Place zabaw przy ul. Kołłątaja oraz przy ul. Chabrowej wzbogacono o zestawy zabawowe.

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

W roku budżetowym 2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środków pochodzących 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 wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Dochody.

W rozdziale 90002 w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 6.950.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowano kwotę 7.127,320,66 zł co stanowi 102,55 % planu. W kwocie tej mieszczą nadpłaty w wysokości 145.478,34 zł. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.289.826,31 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Miasta Luboń wyniosły 16.126,00 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 1.886 upomnień i wystawiono 374 tytułów wykonawczych.

2. Wydatki.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Luboń sfinansowało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 7.634.292,54 zł, które obejmowały koszty:

1) *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych* – 7.057.668,24zł, w tym:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń - 5.324.458,04 zł,
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta Luboń - 1.142.796,85 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach – 2.880,00 zł
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej (opróżnianie koszy ulicznych i zagospodarowanie tych odpadów) - 587.533,35 zł (wydatki ujęto w rozdziale 90003)

2) *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* -

dokapitalizowanie spółki komunalnej - 240.000,00 zł, w tym: na pokrycie kosztów dostosowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do obowiązujących przepisów,

3) *obsługi administracyjnej systemu* w wysokości 285.354,93 zł, w tym:

- koszty bezpośrednie, tj. koszty wynagrodzenia 2 etaty,
- koszty pośrednie: nadzór nad Referatem Gospodarki Odpadami WSK (kierownik Wydziału Spraw Komunalnych), nadzór Burmistrza i Z-cy Burmistrza ds. komunalnych, udział w zakupach towarów i usług Urzędu Miasta, obsługa prawna (umowa zlecenie), obsługa informatyczna, obsługa kancelaryjna, obsługa ogólna (płace, kadry, konserwacja, sprzątanie), obsługa podatkowo-egzekucyjna (Wydział Podatków i Opłat), obsługa księgową (Wydział Podatków i Opłat, Wydział Księgowości Budżetowej i Płac), umowy zlecenia -doręczanie korespondencji (wydatki ujęte w rozdziale 75023),

4) *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* 51.269,37zł, w tym:

- koszty organizacji imprezy propagującej segregację odpadów i prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi pn. ekoPiknik w Wiśniowym Sadzie w kwocie 22.079,12 zł
- zakup nagród w ramach konkursu ekologicznego prowadzonego przez Miasto w lubońskich szkołach – konkurs poszerzający wiedzę o segregacji odpadów - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 1.483,51 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją ekoPikniku w Wiśniowym Sadzie, zakup gadżetów i roślin, rozdawanych mieszkańcom (w zamian za przyniesione surowce wtórne) na imprezie propagującej segregację odpadów i prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi, w tym koszty ulotek informacyjnych dotyczących zmian w systemie gospodarowania odpadami - koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 13.971,24 zł,
- koszty udostępnienia mieszkańcom aplikacji z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz z informacjami o zasadach segregacji i funkcjonowania systemu – 4735,50 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej konkursu " Edukacja ekologiczna" – 9.000,00 zł.

VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2019.

W roku 2019 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 6. Realizacja przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2019	Wykonanie w 2019	Do realizacji w następnych latach
1.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017 - 2020	52.874,09	155.759,21	110.318,04	30.543,57
2.	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018 - 2019	0,00	106.653,75	106.653,75	0,00
3.	Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	5.565,75	19.065,00	10.352,25	0,00
4.	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5	2018 - 2020	34.219,81	64.236,00	63.963,54	34.218,50
5.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	61.800,00	61.800,00	60.963,51	0,00
6.	Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	982.757,40	13.796.102,03	13.415.108,03	2.610.771,98
7.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2021	3.657.105,03	2.064.000,00	1.990.442,54	3.573.396,61
8.	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2019	1.409,19	2.120.070,17	2.120.070,17	0,00
9.	Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	3.261.045,56	466.837,12	378.442,49	3.229.236,93
10.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	2.850.058,69	5.324.458,04	5.324.458,04	6.196.023,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2019	Wykonanie w 2019	Do realizacji w następnych latach
	zamieszkałych na terenie Miasta Luboń						
11.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	30.758,00	161.671,00	161.671,00	196.114,00
12.	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	223.554,53	250.502,00	227.696,29	200.000,00
13.	Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2021	1.046,40	5.000,00	3.528,00	10.000,00
14.	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	719.990,00	0,00	0,00	719.990,00
15.	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	96.928,60	9.000,00	9.000,00	87.928,60
16.	Program "AI. Schools & Academy"	Szkoła Podstawowa nr 2	2019 - 2020	7.200,00	1.560,00	1.559,03	5.640,00
17.	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2022	3.679.530,94	5.343.000,00	4.930.644,53	5.550.000,00
18.	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2022	2.371.761,72	1.802.000,00	1.698.494,51	2.360.000,00
19.	Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2013 - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2023	581.674,57	975.000,00	950.878,34	850.000,00
21.	Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2021	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
22.	Rozbudowa Przedszkola nr 1	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2019	165,07	5.581.500,00	5.581.335,00	0,00
23.	Zielony Lasek	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24.	Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
30.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2023	8.740,00	172.000,00	165.335,00	10.000,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2019	Wykonanie w 2019	Do realizacji w następnych latach
31.	Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa nr 2	2018 - 2019	0,78	329.444,00	329.443,22	0,00
32.	Modernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2019 - 2021	360.000,00	120.000,00	97.755,85	240.000,00
33.	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	667.118,00	0,00	0,00	667.118,00
34.	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	170.300,00	5.000,00	4.920,00	165.300,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2019.

Dochody budżetu Miasta Lubo za rok 2019

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 394,39	2 394,39	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 394,39	2 394,39	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	2 394,39	2 394,39	100,00	
600	Transport i łączność		8 420 422,64	9 317 874,55	110,66	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 520 829,00	5 417 518,84	98,13	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	38 720,00	38 718,84	100,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 482 109,00	5 378 800,00	98,12	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 899 593,64	3 900 355,71	134,51	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	67 806,30	99,72	
	0830	Wpływy z usług	46 380,00	46 381,69	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,02	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 000,00	47 291,56	100,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	28 746,23	106,47	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 155,90	-	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 424 613,64	1 514 498,01	62,46	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 600,00	286 600,00	100,00
6350			rodkii otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 877 868,00	-
630	Turystyka			0,00	800,00	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	800,00	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	-
0940			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	715,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 534 890,00	5 961 940,21	107,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 534 890,00	5 961 940,21	107,72
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	11 925,77	119,26
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	441 411,32	105,10
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 600,00	3 716,97	232,31
0690			Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320 000,00	1 301 801,62	98,62
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	530 000,00	539 544,27	101,80
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 243 000,00	3 646 500,42	112,44
0800			Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	7 660,98	-
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 040,00	1 959,46	96,05
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	7 750,00	7 419,40	95,73
710	Działalność usługowa			35 000,00	30 535,97	87,25
71035	Cmentarze			35 000,00	30 535,97	87,25
0830			Wpływy z usług	35 000,00	30 535,97	87,25
750	Administracja publiczna			582 290,00	581 883,24	99,93
75011	Urząd wojewódzkie			212 540,00	210 257,53	98,93
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212 540,00	210 212,58	98,90
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95	-

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		307 950,00	307 825,71	99,96	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego		4 250,00	4 247,00	99,93	
0830	Wpływy z usług		3 900,00	4 085,74	104,76	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		20 000,00	18 762,12	93,81	
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		800,00	1 637,10	204,64	
0970	Wpływy z ró nych dochodów		279 000,00	279 093,75	100,03	
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego		0,00	2 000,00	-	
0830	Wpływy z usług		0,00	2 000,00	-	
75095	Pozostała działalno		61 800,00	61 800,00	100,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria		52 826,64	52 826,64	100,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria		8 973,36	8 973,36	100,00	
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa		155 710,00	153 684,86	98,70	
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa		5 985,00	5 985,00	100,00	
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		5 985,00	5 985,00	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		76 694,00	75 988,50	99,08	
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		76 694,00	75 988,50	99,08	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		150,00	150,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z 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		150,00	150,00	100,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		72 881,00	71 561,36	98,19	
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		72 881,00	71 561,36	98,19	
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		26 200,00	19 875,84	75,86	
75416	Strza gminna (miejska)		26 200,00	19 875,84	75,86	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych		25 000,00	18 611,25	74,44	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		1 200,00	1 264,59	105,38	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj	cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi	65 516 054,31	68 177 870,66	104,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		106 000,00	138 241,59	130,42
	0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		105 000,00	133 679,42	127,31
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	4 562,17	456,22
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 929 317,31	10 170 351,10	113,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		8 398 417,31	9 665 377,27	115,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego		3 500,00	3 487,00	99,63
	0330	Wpływy z podatku le nego		1 200,00	1 298,00	108,17
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych		200 000,00	198 808,97	99,40
	0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych		300 000,00	279 892,64	93,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		1 200,00	905,80	75,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	20 581,42	82,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 425 520,00	9 186 229,78	109,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		5 800 000,00	5 957 826,43	102,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego		40 000,00	48 848,93	122,12
	0330	Wpływy z podatku le nego		20,00	13,00	65,00
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych		330 000,00	359 600,33	108,97
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000,00	365 068,80	121,69
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		5 500,00	4 980,75	90,56
	0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych		1 870 000,00	2 356 792,03	126,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		25 000,00	35 134,43	140,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		55 000,00	57 965,08	105,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		1 502 900,00	1 566 880,73	104,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		80 000,00	80 238,41	100,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		14 300,00	9 864,00	68,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych		600 000,00	561 358,69	93,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw		800 000,00	905 005,69	113,13

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		2 500,00	1 585,64	63,43
0690		Wpływy z różnych opłat		1 000,00	80,00	8,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 100,00	8 748,30	171,54
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		46 552 317,00	47 116 167,46	101,21
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		45 387 317,00	45 816 679,00	100,95
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 165 000,00	1 299 488,46	111,54
758		Różnice rozliczenia		22 800 954,51	22 801 889,24	100,00
75801		Człony wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 491 433,00	21 491 433,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 491 433,00	21 491 433,00	100,00
75814		Różnice rozliczenia finansowe		1 309 521,51	1 310 456,24	100,07
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	934,73	-
6680		Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 309 521,51	1 309 521,51	100,00
801		Owiata i wychowanie		5 943 549,86	5 837 876,25	98,22
80101		Szkoły podstawowe		2 185 592,54	2 131 223,91	97,51
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów		1 400,00	963,00	68,79
0690		Wpływy z różnych opłat		800,00	540,00	67,50
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		107 156,00	87 659,07	81,81
0830		Wpływy z usług		326 286,00	286 863,84	87,92
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 226,00	24 226,09	126,01
0970		Wpływy z różnych dochodów		13 455,00	12 662,37	94,11
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		40 000,00	40 000,00	100,00
2700		dotki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 560,00	2 700,00	173,08
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 675 609,54	1 675 609,54	100,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		37 215,54	30 069,54	80,80
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		17 000,00	10 272,00	60,42

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0830		Wpływy z usług	10 394,54	9 976,54	95,98
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	9 821,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 946 890,82	2 907 272,59	98,66
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 608,00	72 070,75	84,19
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	508 265,00	465 067,75	91,50
	0830		Wpływy z usług	64 276,50	64 288,61	100,02
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 249,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 690,32	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 562 942,00	1 548 449,02	99,07
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 799,32	741 457,14	102,44
	80105		Przedszkola specjalne	12 627,00	12 627,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 627,00	12 627,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 256,63	82 966,85	92,95
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 400,00	2 573,00	58,48
	0830		Wpływy z usług	18 626,98	14 212,98	76,30
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	1,22	2,44
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	51 911,00	100,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,65	14 268,65	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 166,00	378 846,00	100,98
	0830		Wpływy z usług	375 166,00	378 846,00	100,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	274 677,02	272 746,05	99,30
	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	274 677,02	272 746,05	99,30
	80195		Pozostała działalność	22 124,31	22 124,31	100,00
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	22 124,31	22 124,31	100,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	226,46	-
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	226,46	-

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,46	-	
852	Pomoc społeczna		1 102 467,63	1 043 240,69	94,63	
	85202	Domy pomocy społecznej	58 000,00	55 138,57	95,07	
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	55 138,57	95,07	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	20 195,77	98,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,22	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	19 924,55	97,19	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 590,63	165 078,88	97,92	
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	13 372,92	157,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	90,63	2 250,63	2 483,32	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	149 455,33	93,41	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 666,00	2 579,01	96,74	
	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	2 666,00	2 579,01	96,74	
	85216	Zasiłki stałe	228 050,00	219 960,38	96,45	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	218 910,38	96,44	
	85219	O rodki pomocy społecznej	162 421,00	162 739,59	100,20	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,80	-	
	0830	Wpływy z usług	0,00	64,47	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,24	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,75	-	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 621,00	160 217,33	99,75	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 100,00	133 646,42	80,95	
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	133 646,42	81,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85230		Pomoc w zakresie do ywiania		165 000,00	157 500,00	95,45
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		165 000,00	157 500,00	95,45
85295		Pozostała działalno		132 140,00	126 402,07	95,66
0830		Wpływy z usług		28 500,00	27 732,50	97,31
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		103 640,00	98 669,57	95,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		65 760,00	66 133,96	100,57
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y		0,00	373,96	-
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw		0,00	331,96	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	42,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		65 760,00	65 760,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		65 760,00	65 760,00	100,00
855		Rodzina		39 653 498,55	39 473 186,21	99,55
85501		wiadczenie wychowawcze		30 467 270,00	30 390 435,05	99,75
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	11,60	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00	957,53	79,79
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		16 000,00	14 988,50	93,68
2060		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci		30 450 070,00	30 374 477,42	99,75
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego		7 553 463,00	7 499 628,95	99,29
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 682,47	84,12
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	21 338,27	85,35
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		7 462 823,00	7 401 142,97	99,17
2360		Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami		63 640,00	75 465,24	118,58
85503		Karta Du ej Rodziny		1 580,00	1 587,12	100,45
0690		Wpływy z ró nych opłat		0,00	7,12	-
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		1 580,00	1 580,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny		1 552 910,55	1 504 669,01	96,89

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,48	9,60
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 bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	132 324,24	96 746,35	73,11
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 bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	15 555,31	11 373,02	73,11
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	1 397 230,00	1 391 989,94	99,62
2030			Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	7 796,00	4 559,22	58,48
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	78 275,00	76 866,08	98,20
0940			Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,20	-
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	78 275,00	76 758,88	98,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	12 354 256,72	12 348 098,29	99,95
90001			Gospodarka ciekowa i ochrona wód	5 274 791,44	5 068 335,78	96,09
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	728 100,00	573 857,05	78,82
0830			Wpływy z usług	210 000,00	349 804,48	166,57
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	95,34	19,07
6257			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	4 336 191,44	4 144 578,91	95,58
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 998 000,00	7 186 720,92	102,70
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	6 950 000,00	7 127 320,66	102,55
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	30 000,00	20 068,29	66,89
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	39 331,97	218,51
90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00	-
0570			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	0,00	500,00	-
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 165,28	41 165,28	100,00
2460			rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 165,28	41 165,28	100,00
90015			O wietlenie ulic, placów i dróg	300,00	0,00	0,00
0940			Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska			40 000,00	40 793,21	101,98
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	2 979,36	-
0690	Wpływy z różnych opłat			40 000,00	37 798,19	94,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	15,66	-
90095	Pozostała działalność			0,00	10 583,10	-
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	10 583,10	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			78 070,00	73 238,23	93,81
92195	Pozostała działalność			78 070,00	73 238,23	93,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	71,13	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			21 000,00	10 000,00	47,62
0970	Wpływy z różnych dochodów			48 570,00	46 672,40	96,09
2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań jednostek samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 500,00	16 494,70	194,06
926	Kultura fizyczna			3 128,00	12 097,14	386,74
92601	Obiekty sportowe			0,00	8 658,54	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	8 658,54	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			3 128,00	3 438,60	109,93
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0,00	23,20	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	287,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			3 128,00	3 128,40	100,01
RAZEM DOCHODY				162 274 646,61	165 902 846,19	102,24

Wydatki budżetu Miasta Lubo za rok 2019

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 194,39	40 961,22	99,43	
01008	Melioracje wodne		37 500,00	37 500,00	100,00	
		Wydatki bieżące	37 500,00	37 500,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	37 500,00	100,00	
01030	Izby rolnicze		1 300,00	1 066,83	82,06	
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 066,83	82,06	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 066,83	82,06	
01095	Pozostała działalność		2 394,39	2 394,39	100,00	
		Wydatki bieżące	2 394,39	2 394,39	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394,39	2 394,39	100,00	
600	Transport i łączność		23 629 496,48	22 195 339,27	93,93	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		161 671,00	161 671,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	161 671,00	161 671,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	161 671,00	161 671,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			10 577 113,00	10 156 113,43	96,02
			Wydatki bieżące	4 315 442,00	3 894 495,43	90,25
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 471,00	42 723,75	73,07
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 065,00	10 352,25	54,30
			Dotacje na zadania bieżące	4 237 906,00	3 841 419,43	90,64
			Wydatki majątkowe	6 261 671,00	6 261 618,00	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 902,25	135 902,25	100,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 415,75	50 415,75	100,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 378 800,00	5 378 800,00	100,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	696 553,00	696 500,00	99,99
60014	Drogi publiczne powiatowe			50 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			12 829 712,48	11 866 816,94	92,49
			Wydatki bieżące	4 044 333,33	3 987 303,55	98,59
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 044 333,33	3 987 303,55	98,59

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	8 785 379,15	7 879 513,39	89,69
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 515 575,00</i>	<i>6 075 523,19</i>	<i>93,25</i>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>1 439 737,60</i>	<i>1 298 628,35</i>	<i>90,20</i>
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	<i>830 066,55</i>	<i>505 361,85</i>	<i>60,88</i>
60095	Pozostała działalność			11 000,00	10 737,90	97,62
			Wydatki bieżące	11 000,00	10 737,90	97,62
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 737,90</i>	<i>97,62</i>
630	Turystyka			189 990,00	187 486,28	98,68
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
63095	Pozostała działalność			185 990,00	183 486,28	98,65
			Wydatki bieżące	185 990,00	183 486,28	98,65
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>134 618,00</i>	<i>132 115,00</i>	<i>98,14</i>
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>12 500,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>38 872,00</i>	<i>38 871,28</i>	<i>100,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 481 761,00	3 456 515,97	77,12
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 481 761,00	3 456 515,97	77,12
			Wydatki bieżące	2 319 261,00	2 142 424,69	92,38
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 367 521,00	1 278 312,99	93,48
			władzenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	677,89	22,60
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 740,00	863 433,81	91,01
			Wydatki majątkowe	2 162 500,00	1 314 091,28	60,77
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 162 500,00	1 314 091,28	60,77
710	Działalność usługowa			422 614,00	325 727,60	77,07
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			270 002,00	232 796,29	86,22
			Wydatki bieżące	270 002,00	232 796,29	86,22
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 420,00	87 947,07	72,43
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 582,00	144 849,22	97,49
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			109 000,00	74 488,54	68,34
			Wydatki bieżące	109 000,00	74 488,54	68,34
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	74 488,54	68,34
71035	Cmentarze			43 612,00	18 442,77	42,29
			Wydatki bieżące	43 612,00	18 442,77	42,29
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 612,00	18 442,77	42,29
750	Administracja publiczna			7 519 473,57	7 297 500,18	97,05
75011	Urząd wojewódzkie			212 540,00	210 212,58	98,90
			Wydatki bieżące	212 540,00	210 212,58	98,90
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 134,00	3 129,40	99,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 406,00	207 083,18	98,89
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			407 102,57	394 530,02	96,91
			Wydatki bieżące	407 102,57	394 530,02	96,91
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 200,00	44 692,34	87,29
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	325 902,57	325 837,68	99,98
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	24 000,00	80,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 509 458,00	6 319 018,04	97,07
			Wydatki bieżące	6 481 458,00	6 291 035,54	97,06
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391 867,00	1 251 690,16	89,93
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 461,00	9 461,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080 130,00	5 029 884,38	99,01
			Wydatki majątkowe	28 000,00	27 982,50	99,94
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 982,50	99,94
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			280 373,00	278 555,02	99,35
			Wydatki bieżące	280 373,00	278 555,02	99,35
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 017,00	249 313,87	99,72
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 356,00	29 241,15	96,33
75095	Pozostała działalność			110 000,00	95 184,52	86,53
			Wydatki bieżące	110 000,00	95 184,52	86,53
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 200,00	34 221,01	71,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 627,60	30 919,58	97,76
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 372,40	5 252,14	97,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 199,04	21 192,05	99,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 600,96	3 599,74	99,97
751	Urząd	naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		179 479,00	176 900,53	98,56
	75101	Urząd naczelnymi organami władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 985,00	5 985,00	100,00
			Wydatki bieżące	5 985,00	5 985,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	5 985,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		89 694,00	88 435,36	98,60
			Wydatki bieżące	89 694,00	88 435,36	98,60
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 289,60	15 400,97	94,54
			wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	47 250,00	46 900,00	99,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 154,40	26 134,39	99,92
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		150,00	150,00	100,00
			Wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		83 650,00	82 330,17	98,42

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	83 650,00	82 330,17	98,42
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,40	15 105,64	97,45
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 450,00	99,22
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 349,60	22 774,53	97,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 340 758,00	1 285 845,81	95,90
75404	Komendy wojewódzkie Policji			50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym:			
			Investycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze strażackie			192 000,00	185 558,51	96,65
			Wydatki bieżące	192 000,00	185 558,51	96,65
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 650,00	163 218,02	96,21
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	22 350,00	22 340,49	99,96
75414	Obrona cywilna			88 753,49	78 773,60	88,76
			Wydatki bieżące	88 753,49	78 773,60	88,76
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 753,49	78 773,60	88,76
75416	Straż gminna (miejska)			983 258,00	944 767,19	96,09
			Wydatki bieżące	983 258,00	944 767,19	96,09
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 067,00	155 459,06	97,73
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	37 141,00	37 140,13	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	787 050,00	752 168,00	95,57
75495	Pozostała działalność			26 746,51	26 746,51	100,00
			Wydatki majątkowe	26 746,51	26 746,51	100,00
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	26 746,51	26 746,51	100,00
757	Obsługa długu publicznego			890 000,00	853 177,15	95,86
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			890 000,00	853 177,15	95,86
			Wydatki bieżące	890 000,00	853 177,15	95,86
			w tym:			
			<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	890 000,00	853 177,15	95,86
758	Różne rozliczenia			422 598,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			422 598,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	422 598,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	422 598,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			59 747 636,86	58 369 283,37	97,69
80101	Szkoły podstawowe			29 289 597,66	29 069 396,08	99,25
			Wydatki bieżące	26 459 890,49	26 247 155,89	99,20
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 266 289,00	4 188 925,98	98,19
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	433 500,00	403 992,80	93,19
			<i>wiadcznienia na rzecz osób fizycznych</i>	147 182,00	126 561,41	85,99
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 612 919,49	21 527 675,70	99,61
			Wydatki majątkowe	2 829 707,17	2 822 240,19	99,74
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	709 637,00	702 170,02	98,95
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 675 609,54	1 675 609,54	100,00
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	444 460,63	444 460,63	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			290 552,00	283 845,22	97,69
			Wydatki bieżące	290 552,00	283 845,22	97,69
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 571,00	42 255,45	96,98
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	30 590,00	29 086,88	95,09
			<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych</i>	84,00	0,00	0,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	216 307,00	212 502,89	98,24
80104	Przedszkola			24 234 727,09	23 250 214,37	95,94
			Wydatki bieżące	18 605 227,09	17 636 911,67	94,80
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 572 728,00	1 480 009,90	94,10
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	14 108 102,09	13 284 363,47	94,16
			<i>wiadomości na rzecz osób fizycznych</i>	14 870,00	13 612,11	91,54
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 909 527,00	2 858 926,19	98,26
			Wydatki majątkowe	5 629 500,00	5 613 302,70	99,71
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 629 500,00	5 613 302,70	99,71
80105	Przedszkola specjalne			608 983,00	565 707,66	92,89
			Wydatki bieżące	608 983,00	565 707,66	92,89
			w tym:			
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	608 983,00	565 707,66	92,89
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			264 183,00	227 727,62	86,20

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	264 183,00	227 727,62	86,20
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 027,00	20 026,03	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	169 620,00	133 167,76	78,51
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 536,00	74 533,83	100,00
80110	Gimnazja			1 606 830,00	1 604 807,22	99,87
			Wydatki bieżące	1 606 830,00	1 604 807,22	99,87
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 512,00	98 492,22	99,98
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 318,00	1 506 315,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			665 980,00	647 490,18	97,22
			Wydatki bieżące	665 980,00	647 490,18	97,22
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 980,00	647 490,18	97,22
80120	Licea ogólnokształcące			169 496,00	169 225,65	99,84
			Wydatki bieżące	169 496,00	169 225,65	99,84
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 891,00	7 891,00	100,00
			wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	269,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 336,00	161 334,65	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			130 968,00	128 266,23	97,94
			Wydatki bieżące	130 968,00	128 266,23	97,94
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 968,00	128 266,23	97,94

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 598,09	704 073,78	99,93	
		Wydatki bieżące	704 598,09	704 073,78	99,93	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	431 138,86	430 869,91	99,94	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	1 181,90	1 181,60	99,97	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 277,33	272 022,27	99,91	
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	581 082,00	561 321,95	96,60	
		Wydatki bieżące	581 082,00	561 321,95	96,60	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 160,00	47 051,18	99,77	
		Dotacje na zadania bieżące	341 170,00	337 855,78	99,03	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 652,00	176 414,99	91,57	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 631,00	590 778,42	95,04	
		Wydatki bieżące	621 631,00	590 778,42	95,04	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 729,00	75 728,14	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące	147 930,00	117 080,88	79,15	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 972,00	397 969,40	100,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	27 863,00	27 860,98	99,99	
		Wydatki bieżące	27 863,00	27 860,98	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 863,00	27 860,98	99,99	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	274 927,02	272 746,05	99,21	
		Wydatki bieżące	274 927,02	272 746,05	99,21	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 847,50	260 666,53	99,17
			Dotacje na zadania bieżące	9 359,96	9 359,96	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719,56	2 719,56	100,00
80195	Pozostała działalność			276 219,00	265 821,96	96,24
			Wydatki bieżące	276 219,00	265 821,96	96,24
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 283,00	192 158,42	94,99
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 269,00	56 076,38	99,66
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 300,00	3 299,76	99,99
			Dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 667,00	4 587,40	98,29
851	Ochrona zdrowia			698 962,00	639 977,23	91,56
85153	Zwalczanie narkomanii			13 000,00	9 474,00	72,88
			Wydatki bieżące	13 000,00	9 474,00	72,88
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	9 474,00	72,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			587 000,00	543 262,53	92,55
			Wydatki bieżące	587 000,00	543 262,53	92,55
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	308 627,00	292 288,67	94,71
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 373,00	250 973,86	90,48
85158	Izby wytrze wie			51 142,00	51 142,00	100,00
			Wydatki bie ce	51 142,00	51 142,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bie ce	51 142,00	51 142,00	100,00
85195	Pozostała działalno			47 820,00	36 098,70	75,49
			Wydatki bie ce	47 820,00	36 098,70	75,49
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	39 400,00	27 680,70	70,26
			Dotacje na zadania bie ce	7 000,00	7 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420,00	1 418,00	99,86
852	Pomoc społeczna			4 883 944,38	4 556 708,73	93,30
85202	Domy pomocy społecznej			870 000,00	859 869,13	98,84
			Wydatki bie ce	870 000,00	859 869,13	98,84
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	870 000,00	859 869,13	98,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			442,00	322,75	73,02
			Wydatki bie ce	442,00	322,75	73,02
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	442,00	322,75	73,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej”,			21 103,00	20 120,63	95,34
			Wydatki bie ce	21 103,00	20 120,63	95,34
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 103,00	20 120,63	95,34
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			390 090,63	326 118,80	83,60
			Wydatki bieżące	390 090,63	326 118,80	83,60
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 090,63	74 325,93	85,34
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	303 000,00	251 792,87	83,10
85215	Dodatki mieszkaniowe			415 666,00	411 264,85	98,94
			Wydatki bieżące	415 666,00	411 264,85	98,94
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052,00	991,53	94,25
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	414 614,00	410 273,32	98,95
85216	Zasiłki stałe			231 050,00	219 960,38	95,20
			Wydatki bieżące	231 050,00	219 960,38	95,20
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050,00	1 050,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	218 910,38	95,18
85219	O rodki pomocy społecznej			1 477 156,75	1 469 714,55	99,50
			Wydatki bieżące	1 477 156,75	1 469 714,55	99,50
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	172 017,00	165 897,25	96,44
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 419,39	1 419,39	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	264,75	264,75	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 706,00	3 441,83	92,87
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	234,83	234,83	100,00
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	43,81	43,81	100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 194 780,00	1 193 721,72	99,91
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	88 233,56	88 233,56	100,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	16 457,41	16 457,41	100,00
85228			<i>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</i>	624 000,00	443 693,25	71,10
			Wydatki bie ce	624 000,00	443 693,25	71,10
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada</i>	624 000,00	443 693,25	71,10
85230			<i>Pomoc w zakresie do ywania</i>	395 000,00	362 883,30	91,87
			Wydatki bie ce	395 000,00	362 883,30	91,87
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada</i>	7 500,00	0,00	0,00
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	387 500,00	362 883,30	93,65
85295			<i>Pozostała działalno</i>	459 436,00	442 761,09	96,37
			Wydatki bie ce	459 436,00	442 761,09	96,37
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada</i>	179 168,00	168 839,81	94,24
			<i>Dotacje na zadania bie ce</i>	23 000,00	18 222,30	79,23
			<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100,00	80,00	80,00
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	257 168,00	255 618,98	99,40
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	78 200,00	77 212,50	98,74

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 400,00	62 400,00	100,00	
		Wydatki bieżące	62 400,00	62 400,00	100,00	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	62 400,00	62 400,00	100,00	
85395	Pozostała działalność		15 800,00	14 812,50	93,75	
		Wydatki bieżące	15 800,00	14 812,50	93,75	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 512,53	60,50	
		Dotacje na zadania bieżące	13 300,00	13 299,97	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 958 116,52	1 910 724,48	97,58	
85401	wieloletnie szkoły		1 389 168,58	1 354 706,62	97,52	
		Wydatki bieżące	1 389 168,58	1 354 706,62	97,52	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 366,00	174 956,67	99,77	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych	822,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 980,58	1 179 749,95	97,26	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		132 635,00	129 163,29	97,38	
		Wydatki bieżące	132 635,00	129 163,29	97,38	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	132 635,00	129 163,29	97,38	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		231 833,94	231 701,87	99,94	
		Wydatki bieżące	231 833,94	231 701,87	99,94	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 296,76	110 205,76	99,92	
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 537,18	99 496,11	99,96
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			90 000,00	90 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	100,00
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			108 645,00	99 531,00	91,61
			Wydatki bieżące	108 645,00	99 531,00	91,61
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	108 645,00	99 531,00	91,61
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			3 834,00	3 621,70	94,46
			Wydatki bieżące	3 834,00	3 621,70	94,46
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 834,00	3 621,70	94,46
85495	Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
855	Rodzina			40 497 755,21	40 242 050,37	99,37
85501	wiadczenie wychowawcze			30 482 270,00	30 398 016,43	99,72
			Wydatki bieżące	30 482 270,00	30 398 016,43	99,72
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 146,00	97 439,35	84,62
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 060 375,00	29 996 771,13	99,79
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 749,00	303 805,95	99,04

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85502		wiadczenia rodzinne, społeczne	7 609 823,00	7 514 682,69	98,75	
		Wydatki bieżące	7 609 823,00	7 514 682,69	98,75	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 847,00	84 441,95	71,65	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 265 638,00	7 204 062,46	99,15	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 338,00	226 178,28	99,93	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 760,00	2 638,80	95,61	
		Wydatki bieżące	2 760,00	2 638,80	95,61	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180,00	1 058,80	89,73	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580,00	1 580,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 595 223,21	1 535 956,90	96,28	
		Wydatki bieżące	1 595 223,21	1 535 956,90	96,28	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 188,00	5 751,99	92,95	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 852,76	2 530,89	88,72	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577,92	540,09	93,45	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 429,00	1 347 328,78	99,62	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 847,00	72 558,09	89,75	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 471,48	91 239,44	70,47	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 857,05	16 007,62	70,03	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	455 169,00	450 919,00	99,07	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	455 169,00	450 919,00	99,07
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 669,00	12 669,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	442 500,00	438 250,00	99,04
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			21 125,00	21 125,00	100,00
			Wydatki bieżące	21 125,00	21 125,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	21 125,00	21 125,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze			195 000,00	193 116,67	99,03
			Wydatki bieżące	195 000,00	193 116,67	99,03
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	193 116,67	99,03
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			78 385,00	76 758,88	97,93
			Wydatki bieżące	78 385,00	76 758,88	97,93
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 385,00	76 758,88	97,93
85595	Pozostała działalność			58 000,00	48 836,00	84,20
			Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	50 000,00	40 836,00	81,67
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	40 836,00	81,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 472 346,88	22 470 485,28	95,73

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			8 345 062,00	8 223 574,61	98,54
			Wydatki bieżące	213 172,00	200 190,10	93,91
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 172,00	72 490,91	93,93
			wydawnictwa na rzecz osób fizycznych	1 200,00	760,49	63,37
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 800,00	126 938,70	94,17
			Wydatki majątkowe	8 131 890,00	8 023 384,51	98,67
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 807 000,00	1 698 494,51	94,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 336 191,44	4 336 191,44	100,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 988 698,56	1 988 698,56	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 769 958,04	6 761 404,66	99,87
			Wydatki bieżące	6 529 958,04	6 521 404,66	99,87
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 529 958,04	6 521 404,66	99,87
			Wydatki majątkowe	240 000,00	240 000,00	100,00
			w tym:			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	240 000,00	240 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 369 257,64	2 365 483,47	99,84
			Wydatki bieżące	2 369 257,64	2 365 483,47	99,84
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 369 257,64	2 365 483,47	99,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 312 965,00	3 112 106,60	93,94
			Wydatki bieżące	1 248 965,00	1 121 664,06	89,81
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 965,00	1 121 664,06	89,81
			Wydatki majątkowe	2 064 000,00	1 990 442,54	96,44
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	311 442,54	80,89
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 679 000,00	1 679 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			443 000,00	347 145,97	78,36
			Wydatki bieżące	173 000,00	87 941,70	50,83
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000,00	87 941,70	50,83
			Wydatki majątkowe	270 000,00	259 204,27	96,00
			w tym:			
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	259 204,27	96,00
90013	Schroniska dla zwierząt			77 200,00	70 600,00	91,45
			Wydatki bieżące	77 200,00	70 600,00	91,45
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00	13 600,00	67,33
			Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			2 115 281,20	1 581 978,69	74,79
			Wydatki bieżące	1 980 281,20	1 447 058,69	73,07
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 281,20	1 447 058,69	73,07
			Wydatki majątkowe	135 000,00	134 920,00	99,94
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	134 920,00	99,94
90095	Pozostała działalność			39 623,00	8 191,28	20,67

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	39 623,00	8 191,28	20,67
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	29 623,00	8 191,28	27,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 522 776,00	2 492 938,64	98,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			87 800,00	87 499,96	99,66
			Wydatki bieżące	87 800,00	87 499,96	99,66
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	87 800,00	87 499,96	99,66
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			776 575,00	776 575,00	100,00
			Wydatki bieżące	776 575,00	776 575,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	776 575,00	776 575,00	100,00
92116	Biblioteki			923 416,00	923 416,00	100,00
			Wydatki bieżące	923 416,00	923 416,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	923 416,00	923 416,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	10 905,84	54,53
			Wydatki bieżące	20 000,00	10 905,84	54,53
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	10 905,84	54,53
92195	Pozostała działalność			714 985,00	694 541,84	97,14
			Wydatki bieżące	714 985,00	694 541,84	97,14
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	534 070,00	514 536,84	96,34
			Dotacje na zadania bieżące	160 225,00	160 225,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 690,00	19 780,00	95,60
926	Kultura fizyczna			2 946 735,00	2 935 201,15	99,61
92601	Obiekty sportowe			2 023 053,00	2 022 443,46	99,97
			Wydatki bieżące	1 586 044,00	1 585 548,32	99,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 586 044,00	1 585 548,32	99,97
			Wydatki majątkowe	437 009,00	436 895,14	99,97
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 009,00	216 895,14	99,95
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	220 000,00	220 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			254 800,00	253 493,32	99,49
			Wydatki bieżące	254 800,00	253 493,32	99,49
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	254 800,00	253 493,32	99,49
92695	Pozostała działalność			668 882,00	659 264,37	98,56
			Wydatki bieżące	351 891,00	342 745,24	97,40
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 891,00	342 745,24	97,40
			Wydatki majątkowe	316 991,00	316 519,13	99,85
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 991,00	316 519,13	99,85

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM WYDATKI	175 923 837,29	169 514 035,76	96,36

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubo za rok 2019

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		15 097 050,15	14 141 131,39	93,67	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 261 671,00	6 261 618,00	100,00	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	5 404 279,75	5 404 279,75	100,00	
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.</i>	696 553,00	696 500,00	99,99	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowadzonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	160 838,25	160 838,25	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	
		<i>Koncepcja projektowa budowy mostu przez Wartę w miejscowości Lubo i m. Czapury wraz z dojazdami</i>	50 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 785 379,15	7 879 513,39	89,69	
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	975 000,00	950 878,34	97,53	
		<i>wieloletnie paski LED przy przejściach - innowacyjny system wsparcia sygnalizacji dla pieszych</i>	94 448,00	94 448,00	100,00	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 066 932,28	1 685 938,28	81,57	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowadzonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	305 998,87	217 604,24	71,11	
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Lubo</i>	5 343 000,00	4 930 644,53	92,28	
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 162 500,00	1 314 091,28	60,77	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 500,00	1 314 091,28	60,77	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	1 495 000,00	736 156,59	49,24	
		<i>Przebudowa pomieszczenia lokalu użytkowego przy ul. Sikorskiego w Luboniu</i>	247 500,00	246 793,11	99,71	
		<i>Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego</i>	300 000,00	233 385,73	77,80	
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	120 000,00	97 755,85	81,46	
750		Administracja publiczna	28 000,00	27 982,50	99,94	
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	27 982,50	99,94	
		<i>Zakupy dla serwerowni UML</i>	28 000,00	27 982,50	99,94	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 746,51	76 746,51	100,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	
		<i>Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Luboniu</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność	26 746,51	26 746,51	100,00	
		<i>Monitoring miejski</i>	26 746,51	26 746,51	100,00	
801		Oświata i wychowanie	8 459 207,17	8 435 542,89	99,72	
	80101	Szkoły podstawowe	2 829 707,17	2 822 240,19	99,74	
		<i>Zakup schodolazu platformowego dla Szkoły Podstawowej nr 2</i>	18 250,00	18 250,00	100,00	
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, globalnej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu</i>	2 120 070,17	2 120 070,17	100,00	
		<i>Modernizacja budynków szkolnych</i>	189 943,00	189 141,80	99,58	
		<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4</i>	172 000,00	165 335,00	96,13	
		<i>Przebudowa pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2</i>	329 444,00	329 443,22	100,00	
	80104	Przedszkola	5 629 500,00	5 613 302,70	99,71	
		<i>Rozbudowa Przedszkola nr 1</i>	5 581 500,00	5 581 335,00	100,00	
		<i>Prace modernizacyjne na budynku Przedszkola nr 5</i>	48 000,00	31 967,70	66,60	
855		Rodzina	50 000,00	40 836,00	81,67	
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	40 836,00	81,67	
		<i>Zakup stacji do przewijania niemowląt</i>	50 000,00	40 836,00	81,67	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 840 890,00	10 647 951,32	98,22	
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	8 131 890,00	8 023 384,51	98,67	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne		5 000,00	0,00	0,00
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi		6 324 890,00	6 324 890,00	100,00
		Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo		1 802 000,00	1 698 494,51	94,26
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		240 000,00	240 000,00	100,00
		Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.		240 000,00	240 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 064 000,00	1 990 442,54	96,44
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni		2 064 000,00	1 990 442,54	96,44
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		270 000,00	259 204,27	96,00
		Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w gminach		270 000,00	259 204,27	96,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 000,00	134 920,00	99,94
		Budowa oświetlenia ulicznego		130 000,00	130 000,00	100,00
		Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Lubo		5 000,00	4 920,00	98,40
926		Kultura fizyczna		754 000,00	753 414,27	99,92
92601		Obiekty sportowe		437 009,00	436 895,14	99,97
		Rozbudowa boiska rekreacyjnego przy ul. Jaśminowej		55 473,00	55 473,00	100,00
		Street Workout - zewnętrzna trasa, ogólnodostępna siłownia		78 536,00	78 535,50	100,00
		Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej		66 500,00	66 420,01	99,88
		Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.		220 000,00	220 000,00	100,00
		Ogrodzenie boiska sportowego		16 500,00	16 466,63	99,80
92695		Pozostała działalność		316 991,00	316 519,13	99,85
		Doposażenie placów zabaw		43 000,00	42 920,85	99,82
		Budowa i przebudowa placów zabaw i gier		273 991,00	273 598,28	99,86
RAZEM WYDATKI				37 468 393,83	35 437 696,16	94,58

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2019

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 394,39	2 394,39	100,00	
01095	<i>Pozostała działalność</i>		2 394,39	2 394,39	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		2 394,39	2 394,39	100,00	
750	Administracja publiczna		212 540,00	210 212,58	98,90	
75011	<i>Urząd wojewódzkie</i>		212 540,00	210 212,58	98,90	
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		212 540,00	210 212,58	98,90	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		155 710,00	153 684,86	98,70	
75101	<i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		5 985,00	5 985,00	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		5 985,00	5 985,00	100,00	
75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		76 694,00	75 988,50	99,08	
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		76 694,00	75 988,50	99,08	
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		150,00	150,00	100,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		150,00	150,00	100,00	
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		72 881,00	71 561,36	98,19	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 881,00	71 561,36	98,19	
801		O wiata i wychowanie	274 677,02	272 746,05	99,30	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	274 677,02	272 746,05	99,30	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 677,02	272 746,05	99,30	
852		Pomoc społeczna	4 466,00	4 379,01	98,05	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 666,00	2 579,01	96,74	
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	2 666,00	2 579,01	96,74	
85219		O rodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-	
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	0,00	0,00	-	
855		Rodzina	39 389 978,00	39 245 949,21	99,63	
85501		wiadzczenie wychowawcze	30 450 070,00	30 374 477,42	99,75	
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 450 070,00	30 374 477,42	99,75	
85502		wiadzczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 823,00	7 401 142,97	99,17	
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	7 462 823,00	7 401 142,97	99,17	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	1 580,00	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	1 580,00	1 580,00	100,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 397 230,00	1 391 989,94	99,62	
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	1 397 230,00	1 391 989,94	99,62	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	78 275,00	76 758,88	98,06	
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	78 275,00	76 758,88	98,06	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział							
§							
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM DOCHODY	40 039 765,41	39 889 366,10	99,62

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2019

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 394,39	2 394,39	100,00	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 394,39</i>	<i>2 394,39</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	2 394,39	2 394,39	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 394,39	2 394,39	100,00	
750	Administracja publiczna		212 540,00	210 212,58	98,90	
	<i>75011</i>	<i>Urząd wojewódzkie</i>	<i>212 540,00</i>	<i>210 212,58</i>	<i>98,90</i>	
		Wydatki bieżące	212 540,00	210 212,58	98,90	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 134,00	3 129,40	99,85	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 406,00	207 083,18	98,89	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		155 710,00	153 684,86	98,70	
	<i>75101</i>	<i>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>5 985,00</i>	<i>5 985,00</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	5 985,00	5 985,00	100,00	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	5 985,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			76 694,00	75 988,50	99,08
			Wydatki bieżące	76 694,00	75 988,50	99,08
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 289,60	2 954,11	89,80
			władzenia na rzecz osób fizycznych	47 250,00	46 900,00	99,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 154,40	26 134,39	99,92
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			150,00	150,00	100,00
			Wydatki bieżące	150,00	150,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	150,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			72 881,00	71 561,36	98,19
			Wydatki bieżące	72 881,00	71 561,36	98,19
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 731,40	4 336,83	91,66
			władzenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	44 450,00	99,22
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 349,60	22 774,53	97,54
801	Oświata i wychowanie			274 677,02	272 746,05	99,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych			274 677,02	272 746,05	99,30
			Wydatki bieżące	274 677,02	272 746,05	99,30
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 597,50	260 666,53	99,26
			Dotacje na zadania bieżące	9 359,96	9 359,96	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 719,56	2 719,56	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		4 466,00	4 379,01	98,05	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 666,00	2 579,01	96,74	
		Wydatki bieżące	2 666,00	2 579,01	96,74	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52,00	50,57	97,25	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	2 614,00	2 528,44	96,73	
	85219	O rodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00	
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-	
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	-	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	-	
855	Rodzina		39 389 978,00	39 245 949,21	99,63	
	85501	władzenie wychowawcze	30 450 070,00	30 374 477,42	99,75	
		Wydatki bieżące	30 450 070,00	30 374 477,42	99,75	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 946,00	73 900,34	89,09	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	30 060 375,00	29 996 771,13	99,79	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 749,00	303 805,95	99,04	
	85502	władzenia rodzinne, władzenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 462 823,00	7 401 142,97	99,17	
		Wydatki bieżące	7 462 823,00	7 401 142,97	99,17	
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 847,00	42 742,51	99,76
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 265 638,00	7 204 062,46	99,15
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 338,00	154 338,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 580,00	1 580,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 580,00	1 580,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580,00	1 580,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny			1 397 230,00	1 391 989,94	99,62
			Wydatki bieżące	1 397 230,00	1 391 989,94	99,62
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 617,00	4 478,43	97,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 100,00	1 347 000,00	99,62
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 513,00	40 511,51	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r			78 275,00	76 758,88	98,06
			Wydatki bieżące	78 275,00	76 758,88	98,06
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 275,00	76 758,88	98,06
RAZEM WYDATKI				40 039 765,41	39 889 366,10	99,62

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2019

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	O wiata i wychowanie		738 067,97	755 725,79	102,39	
80104	Przedszkola		723 799,32	741 457,14	102,44	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		723 799,32	741 457,14	102,44	
	<i>Porozumienia z JST</i>		723 799,32	741 457,14	102,44	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		14 268,65	14 268,65	100,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 268,65	14 268,65	100,00	
	<i>Porozumienia z JST</i>		14 268,65	14 268,65	100,00	
RAZEM DOCHODY			738 067,97	755 725,79*	102,39	

* poziom wykonania wynika z rozliczeń na koniec roku z gminami siedzimi

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2019

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
801	O	Wiedza i wychowanie			738 067,97	755 725,79	102,39
	80104	Przedszkola			723 799,32	741 457,14	102,44
			Wydatki bieżące		723 799,32	741 457,14	102,44
			w tym:				
			Dotacje na zadania bieżące		723 799,32	741 457,14	102,44
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			14 268,65	14 268,65	100,00
			Wydatki bieżące		14 268,65	14 268,65	100,00
			w tym:				
			Dotacje na zadania bieżące		14 268,65	14 268,65	100,00
RAZEM WYDATKI					738 067,97	755 725,79*	102,39

* poziom wykonania wynika z rozliczeń na koniec roku z gminami sąsiednimi

Załącznik nr 6

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2019.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń za rok 2019				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		19 008 859,55	19 008 859,55	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 197 711,48	5 197 711,48	100,00%
	Wolne środki	5 197 711,48	5 197 711,48	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 811 148,07	13 811 148,07	100,00%
	Kredyty komercyjne	13 811 148,07	13 811 148,07	100,00%
Rozchody		5 359 668,87	5 359 668,87	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 359 668,87	5 359 668,87	100,00%
	Splata kredytów	5 359 668,87	5 359 668,87	100,00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2019 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		9 778 377,00	9 381 890,43	95,95	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		161 671,00	161 671,00	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych		161 671,00	161 671,00	100,00	
	<i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</i>		161 671,00	161 671,00	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 616 706,00	9 220 219,43	95,88	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 237 906,00	3 841 419,43	90,64	
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>		4 237 906,00	3 841 419,43	90,64	
6207	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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych		5 378 800,00	5 378 800,00	100,00	
	<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>		5 378 800,00	5 378 800,00	100,00	
630	Turystyka		16 500,00	16 500,00	100,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	4 000,00	100,00	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		4 000,00	4 000,00	100,00	
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>		2 000,00	2 000,00	100,00	
	<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		2 000,00	2 000,00	100,00	
63095	Pozostała działalność		12 500,00	12 500,00	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 publiczną		12 500,00	12 500,00	100,00
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		5 500,00	5 500,00	100,00
801	O	Wiaty i wychowanie		15 859 755,05	14 889 115,19	93,88
80101	Szkoły	podstawowe		433 500,00	403 992,80	93,19
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	674,14	44,94
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielono-wiejskiego</i>		1 500,00	674,14	44,94
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		432 000,00	403 318,66	93,36
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>		432 000,00	403 318,66	93,36
80103	Oddziały	przedszkolne w szkołach podstawowych		30 590,00	29 086,88	95,09
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 590,00	29 086,88	95,09
		<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>		22 040,00	21 019,04	95,37
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>		8 550,00	8 067,84	94,36
80104	Przedszkola			14 108 102,09	13 284 363,47	94,16

Dział			Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	4 001 043,09	3 753 805,99	93,82
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	<i>57 472,09</i>	<i>50 075,12</i>	<i>87,13</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>363 340,00</i>	<i>340 126,89</i>	<i>93,61</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>83 500,00</i>	<i>65 465,79</i>	<i>78,40</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>251 200,00</i>	<i>234 554,08</i>	<i>93,37</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>406 700,00</i>	<i>389 328,74</i>	<i>95,73</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>1 282 300,00</i>	<i>1 219 721,76</i>	<i>95,12</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zak tek"</i>	<i>419 820,00</i>	<i>392 814,25</i>	<i>93,57</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>796 850,00</i>	<i>766 390,76</i>	<i>96,18</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmin Dopiewo</i>	<i>7 100,00</i>	<i>6 633,24</i>	<i>93,43</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	<i>54 761,00</i>	<i>54 760,09</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	<i>220 660,00</i>	<i>188 607,79</i>	<i>85,47</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne ni Miasta Puszczykowo</i>	<i>43 300,00</i>	<i>40 858,47</i>	<i>94,36</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Swarz dz za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Swarz dz</i>	<i>7 800,00</i>	<i>4 469,01</i>	<i>57,30</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto i Gmin Szamotuły za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto i Gmina Szamotuły</i>	<i>6 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	10 107 059,00	9 530 557,48	94,30
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>1 653 240,00</i>	<i>1 558 869,72</i>	<i>94,29</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>1 273 200,00</i>	<i>1 194 331,50</i>	<i>93,81</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	<i>400 000,00</i>	<i>300 137,53</i>	<i>75,03</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	<i>2 074 050,00</i>	<i>2 067 814,26</i>	<i>99,70</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>1 528 570,00</i>	<i>1 468 743,72</i>	<i>96,09</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>1 180 540,00</i>	<i>1 125 148,22</i>	<i>95,31</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>1 761 480,00</i>	<i>1 672 540,43</i>	<i>94,95</i>
			<i>Dotacja dla Przedszkoli Publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Czerwonak za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Czerwonak</i>	<i>9 100,00</i>	<i>897,56</i>	<i>9,86</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Dopiewo</i>	<i>3 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Kamierz za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Kamierz</i>	<i>9 500,00</i>	<i>6 085,52</i>	<i>64,06</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>63 439,00</i>	<i>40 475,20</i>	<i>63,80</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>81 200,00</i>	<i>36 176,24</i>	<i>44,55</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>39 400,00</i>	<i>36 825,42</i>	<i>93,47</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>30 300,00</i>	<i>22 512,16</i>	<i>74,30</i>
80105			Przedszkola specjalne	608 983,00	565 707,66	92,89
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	608 983,00	565 707,66	92,89
			<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	<i>608 983,00</i>	<i>565 707,66</i>	<i>92,89</i>
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	169 620,00	133 167,76	78,51

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 620,00	133 167,76	78,51
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	<i>72 550,00</i>	<i>48 172,80</i>	<i>66,40</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>81 630,00</i>	<i>77 844,42</i>	<i>95,36</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>7 440,00</i>	<i>3 896,76</i>	<i>52,38</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Mosina</i>	<i>1 150,00</i>	<i>879,66</i>	<i>76,49</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>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne</i>	<i>3 050,00</i>	<i>2 374,12</i>	<i>77,84</i>
80110			Gimnazja	2 000,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetów Kościoła Zielonoświątkowego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	341 170,00	337 855,78	99,03
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 690,00	186 440,00	98,81
			<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. św. Filipa Neri</i>	<i>16 750,00</i>	<i>16 725,84</i>	<i>99,86</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>17 450,00</i>	<i>15 317,28</i>	<i>87,78</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 254,64</i>	<i>99,89</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>19 240,00</i>	<i>19 234,68</i>	<i>99,97</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>92 950,00</i>	<i>92 907,56</i>	<i>99,95</i>
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, której jednostką samorządu terytorialnego jest lub przez osobę fizyczną	152 480,00	151 415,78	99,30
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>62 660,00</i>	<i>62 657,16</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>1 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza z Krainy"</i>	<i>88 760,00</i>	<i>88 758,62</i>	<i>100,00</i>
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 930,00	117 080,88	79,15
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 930,00	117 080,88	79,15
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri</i>	<i>147 930,00</i>	<i>117 080,88</i>	<i>79,15</i>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	9 359,96	9 359,96	100,00

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	9 359,96	9 359,96	100,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>		9 359,96	9 359,96	100,00
80195		Pozostała działalność		8 500,00	8 500,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	zleconych	8 500,00	8 500,00	100,00
		<i>Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Spółdzielnia Socjalna Psarvard</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		58 142,00	58 142,00	100,00
85158		Izby wytrzeźwień		51 142,00	51 142,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	bieżących	51 142,00	51 142,00	100,00
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień</i>		51 142,00	51 142,00	100,00
85195		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	zleconych	7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna		23 000,00	18 222,30	79,23
85295		Pozostała działalność		23 000,00	18 222,30	79,23
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	zleconych	23 000,00	18 222,30	79,23
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Maksymiliana Marii Kolbego</i>		4 000,00	0,00	0,00
		<i>Stowarzyszenie Pozytywny Lubo</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli</i>		4 500,00	4 500,00	100,00
		<i>Fundacja Słowo i Kropka</i>		3 500,00	2 722,30	77,78
		<i>Fundacja mydźcieciom</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 700,00	75 699,97	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		62 400,00	62 400,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	zleconych	62 400,00	62 400,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		13 000,00	13 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"</i>		49 400,00	49 400,00	100,00
85395		Pozostała działalność		13 300,00	13 299,97	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 publiczną		13 300,00	13 299,97	100,00
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Pozytywny Lubo</i>		<i>8 000,00</i>	<i>7 999,97</i>	<i>100,00</i>
		<i>Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			156 635,00	153 163,29	97,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			132 635,00	129 163,29	97,38
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		125 605,00	123 120,09	98,02
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>		<i>5 055,00</i>	<i>4 436,76</i>	<i>87,77</i>
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>		<i>6 600,00</i>	<i>5 545,95</i>	<i>84,03</i>
		<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>		<i>113 950,00</i>	<i>113 137,38</i>	<i>99,29</i>
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, w której jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		7 030,00	6 043,20	85,96
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>		<i>370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>		<i>370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>		<i>6 290,00</i>	<i>6 043,20</i>	<i>96,08</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			22 000,00	22 000,00	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		22 000,00	22 000,00	100,00
		<i>Klub Sportowy Czerwony Smok</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Szkoła Futbolu</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
85495	Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	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		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
855	Rodzina			471 625,00	467 375,00	99,10
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów			442 500,00	438 250,00	99,04

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	442 500,00	438 250,00	99,04
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>		<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>		<i>20 750,00</i>	<i>19 750,00</i>	<i>95,18</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Kubu Puchatek"</i>		<i>53 750,00</i>	<i>52 500,00</i>	<i>97,67</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>		<i>60 000,00</i>	<i>59 750,00</i>	<i>99,58</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>		<i>161 000,00</i>	<i>159 250,00</i>	<i>98,91</i>
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		21 125,00	21 125,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych	zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	21 125,00	21 125,00	100,00
		<i>Dotacja na Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka"</i>		<i>20 625,00</i>	<i>20 625,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dotacja na Klub Dziecięcy "U Dziadków"</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
85595		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	100,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	zleconych	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jana Bosko w Luboniu</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		356 623,00	324 395,55	90,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		270 000,00	259 204,27	96,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		270 000,00	259 204,27	96,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w głowych</i>		<i>270 000,00</i>	<i>259 204,27</i>	<i>96,00</i>
90013		Schroniska dla zwierząt		57 000,00	57 000,00	100,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące 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		29 623,00	8 191,28	27,65
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		29 623,00	8 191,28	27,65
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>		<i>29 623,00</i>	<i>8 191,28</i>	<i>27,65</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 968 016,00	1 958 621,80	99,52
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		87 800,00	87 499,96	99,66

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		87 800,00	87 499,96	99,66
		<i>Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Galiarda</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie "Gloria in Musica"</i>		13 000,00	13 000,00	100,00
		<i>Lubuskie Bractwo Kurkowe</i>		2 300,00	2 000,00	86,96
		<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Lubuskie Bez Granic"</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
		<i>Fundacja Akademia Muzyki Dawnej</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>		5 500,00	5 500,00	100,00
		<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko w Luboniu</i>		8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Pozytywny Lubuski</i>		26 000,00	25 999,96	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		776 575,00	776 575,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		776 575,00	776 575,00	100,00
		<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>		776 575,00	776 575,00	100,00
92116		Biblioteki		923 416,00	923 416,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		923 416,00	923 416,00	100,00
		<i>Biblioteka Miejska ul. Sobieskiego 42</i>		923 416,00	923 416,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	10 905,84	54,53
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	10 905,84	54,53
		<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>		20 000,00	10 905,84	54,53
92195		Pozostała działalność		160 225,00	160 225,00	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		22 700,00	22 700,00	100,00
		<i>Lubuskie Bractwo Kurkowe</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Lubuskie Towarzystwo Kulturalne</i>		2 400,00	2 400,00	100,00
		<i>Polski Związek Wiocharski Okręg w Poznaniu - Koło Nr 21 Lubonianka</i>		4 800,00	4 800,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Uniwersytet Lubuski Trzeciego Wieku</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Główny Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Lubuski Klub Biegacza</i>		7 000,00	7 000,00	100,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2800		Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 525,00	137 525,00	100,00
			<i>Dotacja celowa na organizacj Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza przez O rodek Kultury w Luboniu</i>	<i>137 525,00</i>	<i>137 525,00</i>	<i>100,00</i>
926	Kultura fizyczna			254 800,00	253 493,32	99,49
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			254 800,00	253 493,32	99,49
2360			Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	254 800,00	253 493,32	99,49
			<i>Klub Sportowy Czerwony Smok</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Szkoła Futbolu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 863,61</i>	<i>98,64</i>
			<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>	<i>3 540,00</i>	<i>3 540,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy Lubo ski 1943</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Lubo skie Bractwo Kurkowe</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Lubo ski Klub Tenisa Stołowego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Fundacja Lech Pozna Football Academy</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Lubo ski FC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			<i>UKS Akademia Piłkarska Reissa Lubo</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Lubo</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Zwi zek Strzelecki "STRZELEC"</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Towarzystwo Młodzie y Sportowej "STELLA" Lubo</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>	<i>20 660,00</i>	<i>20 660,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uniwersytet Lubo ski Trzeciego Wieku</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Lubo ski Klub Biegacza</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 829,71</i>	<i>60,99</i>
RAZEM WYDATKI				29 019 173,05	27 596 618,85	95,10

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 V/44/2019	Uchwała Nr VII/55/2019	Uchwała Nr IX/69/2019	Uchwała Nr XI/84/2019	Uchwała Nr XIII/104/2019	Uchwała Nr XIV/111/2019		Uchwała Nr XVI/124/2019
600	Transport i łączność		8 179 696,96	128 529,00	1 066 610,49	-867 258,10	0,00	46 188,99	-700 149,19	369,00	7 853 987,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 095 541,19	27 433,00	0,00	0,00	0,00	79 689,00	-618 849,19	369,00	5 584 183,00
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	5 955 936,19	25 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 136,19	0,00	5 404 279,75
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	139 605,00	1 953,25	0,00	0,00	0,00	79 689,00	-41 713,00	369,00	179 903,25
	60016	Drogi publiczne gminne	2 084 155,77	101 096,00	1 066 610,49	-867 258,10	0,00	-33 500,01	-81 300,00	0,00	2 269 804,15
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	1 739 638,49	0,00	1 066 610,49	-761 143,70	0,00	0,00	-81 300,00	0,00	1 963 805,28
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	344 517,28	101 096,00	0,00	-106 114,40	0,00	-33 500,01	0,00	0,00	305 998,87
750	Administarcja publiczna		61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
		<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego</i>	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
801	Oświata i wychowanie		2 924 236,00	-500 000,00	-279 114,56	39 128,54	0,00	56,19	0,00	0,00	2 184 306,17
	80101	Szkoły podstawowe	2 860 000,00	-500 000,00	-279 114,56	39 128,54	0,00	56,19	0,00	0,00	2 120 070,17
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym MOF Poznania w drodze kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu</i>	2 860 000,00	-500 000,00	-279 114,56	39 128,54	0,00	56,19	0,00	0,00	2 120 070,17
	80195	Pozostała działalność	64 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00
		<i>Projekt Programu ERASMUS+</i>	64 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 236,00
852	Pomoc społeczna		106 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 653,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 653,75
		<i>Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Luboniu przez działania nakierowane na poprawę obsługi klienta</i>	106 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 653,75
855	Rodzina		155 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 759,21
	85504	Wspieranie rodziny	155 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 759,21
		<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	155 759,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 759,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 433 638,01	0,00	0,00	1 730 000,00	-113 497,50	0,00	-46 250,51	0,00	8 003 890,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 433 638,01	0,00	0,00	0,00	-62 497,50	0,00	-46 250,51	0,00	6 324 890,00
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	6 433 638,01	0,00	0,00	0,00	-62 497,50	0,00	-46 250,51	0,00	6 324 890,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	1 730 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>	-	-	-	1 730 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00
Razem:			17 861 783,93	-371 471,00	787 495,93	901 870,44	-113 497,50	46 245,18	-746 399,70	369,00	18 366 396,28