

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2020 r



Burmistrz Miasta Luboń

Luboń, 31 marca 2021 r.

Spis treści

Spis tabel.....	3
Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania.....	3
I. Informacje ogólne.....	4
Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.....	5
II. Wykonanie planu dochodów.....	6
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2. Dział 600 Transport i łączność.....	8
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	9
4. Dział 710 Działalność usługowa.....	11
5. Dział 750 Administracja publiczna.....	11
6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	12
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	13
9. Dział 758 Różne rozliczenia.....	16
10. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	16
11. Dział 852 Pomoc społeczna.....	19
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.....	27
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2. Dział 600 Transport i łączność.....	29
3. Dział 630 Turystyka.....	33
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	33
5. Dział 710 Działalność usługowa.....	34
6. Dział 750 Administracja publiczna.....	35
7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	38
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	39
10. Dział 758 Różne rozliczenia.....	39
11. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	40
12. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	46
13. Dział 852 Pomoc społeczna.....	48
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	53
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	53
16. Dział 855 Rodzina.....	54
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	57
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	61
19. Dział 926 Kultura fizyczna.....	62
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.....	63
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.....	64
VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2020.....	66

Spis tabel

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet.....	4
Tabela 2. Wynik budżetu.....	6
Tabela 3. Wykonanie dochodów wg grup.....	6
Tabela 4. Wykaz gruntów zbytych w 2020 roku.....	10
Tabela 5. Wykonanie wydatków wg działów i grup.....	27
Tabela 6. Realizacja przedsięwzięć.....	66

Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2020,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2020,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2020,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2020,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2020,
- 5a - Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2020,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2020,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2020,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2020 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.

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 2020 rok.

Budżet Miasta na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr XVII/129/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w wysokości:

- dochody 162.921.026,04 zł,
- wydatki 171.748.329,19 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 177.526.334,31 zł,
- wydatki 180.857.940,46 zł.

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

Lp.	Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	XVII/129/2019	16.12.2019	162 921 026,04	171 748 329,19
2	Zarządzenie zmieniające budżet *	10/2020	22.01.2020	-	-
3	Zarządzenie zmieniające budżet*	17/2020	11.02.2020	-	-
4	Zarządzenie zmieniające budżet*	20/2020	25.02.2020	4 674,00	4 674,00
5	Zarządzenie zmieniające budżet	23/2020	02.03.2020	-	-
6	Uchwała zmieniająca budżet	XX/161/2020	12.03.2020	2 637 304,24	2 637 304,24
7	Zarządzenie zmieniające budżet	29/2020	14.04.2020	100 000,00	100 000,00
8	Uchwała zmieniająca budżet	XXI/166/2020	23.04.2020	1 376 268,08	1 376 268,08
9	Zarządzenie zmieniające budżet	34/2020	27.04.2020	-53 577,82	-53 577,82
10	Zarządzenie zmieniające budżet	39/2020	22.05.2020	313 307,72	313 307,72
11	Zarządzenie zmieniające budżet	44/2020	26.06.2020	1 667 742,32	1 667 742,32
12	Zarządzenie zmieniające budżet	46/2020	07.07.2020	101 572,00	101 572,00
13	Uchwała zmieniająca budżet	XXIII/183/2020	16.07.2020	308 180,53	308 180,53
14	Zarządzenie zmieniające budżet*	53/2020	11.08.2020	-	-
15	Uchwała zmieniająca budżet	XXIV/185/2020	24.08.2020	-	-
16	Zarządzenie zmieniające budżet	56/2020	03.09.2020	92 897,55	92 897,55

Lp.	Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
17	Uchwała zmieniająca budżet	XXV/196/2020	24.09.2020	2 653 049,37	2 653 049,37
18	Uchwała zmieniająca budżet	XXVI/201/2020	22.10.2020	-1 803 023,26	-1 803 023,26
19	Zarządzenie zmieniające budżet	69/2020	29.10.2020	-1 369,36	-1 369,36
20	Uchwała zmieniająca budżet	XXVII/211/2020	19.11.2020	4 071 520,50	1 075 823,50
21	Zarządzenie zmieniające budżet	78/2020	30.11.2020	713 555,00	713 555,00
22	Uchwała zmieniająca budżet	XXVIII/213/2020	17.12.2020	2 423 207,40	-76 792,60
23	Zarządzenie zmieniające budżet*	88/2020	22.12.2020	-	-

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

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Po zmianach uchwały budżetowej, wg stanu na koniec roku, planowany deficyt budżetu wynosił 3.331.606,15 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.566.369,81 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 10.022.661,36 zł. Zaplanowane przychody z tytułu kredytów zrealizowano w całości.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 6.761.728,02 zł i wykonano w kwocie 6.687.166,62 zł.

Zaplanowano również rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 5.495.697,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 176.026.747,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 174.614.364,20 zł. Zatem na koniec roku 2020 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.412.383,41 zł.

Na koniec roku wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 9.539.309,24 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 2020 r. wyniosły 39.230.681,55 zł, co stanowi 22,29% wykonanych dochodów. Cała kwota to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego; na koniec 2019 roku wynosiły 40.351.521,89 zł.

Tabela 2. Wynik budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	177 526 334,31	176 026 747,61
1.1.	Dochody bieżące	161 432 386,09	162 171 496,09
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	16 093 948,22	13 855 251,52
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	2 113 667,00	2 181 472,38
2.	WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	180 857 940,46	174 614 364,20
2.1.	Wydatki bieżące	157 554 055,91	152 632 186,85
2.2.	Wydatki majątkowe	23 303 884,55	21 982 177,35
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 331 606,15	1 412 383,41
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 878 330,18	9 539 309,24
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 589 031,17	15 589 031,17
4.1.	kredyty, pożyczki,	5 566 369,81	5 566 369,81
4.2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 022 661,36	10 022 661,36
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	12 257 425,02	6 687 166,62
5.1.	spłaty kredytów i pożyczek	6 761 728,02	6 687 166,62
5.2.	inne cele	5 495 697,00	-

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	85 694 582,99	87 541 011,41	1 846 428,42	102,15%
1.1.	Dochody z majątku gminy	9 575 834,95	9 306 625,98	-269 208,97	97,19%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy					
1.2.	Podatki i opłaty	29 168 840,00	29 505 298,32	336 458,32	101,15%
podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za trwałe zarząd, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, spadki, zapisy i darowizny,					
1.3.	Pozostałe dochody	2 072 953,69	2 757 321,80	684 368,11	133,01%
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,					

Poz.	Grupa	Plan	Wykonanie	Różnica między planem a wykonaniem kol. 4-3	Stopień wykonania w % kol. 4/3
1	2	3	4	5	6
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	44 876 954,35	45 971 765,31	1 094 810,96	102,44%
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	68.830.475,32	65.484.460,20	-3.346.015,12	95,14%
2.1.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 907,00	74 907,00	-	100,00%
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 062 705,59	1 061 847,57	-858,02	100,00%
2.3.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	681 593,15	387 018,67	-294 574,48	56,78%
2.4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 559 677,22	4 713 963,74	-2.845.713,48	62,36%
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 700 954,68	2 608 901,50	-92.053,18	96,59%
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	51 229 900,75	51 118 225,76	-111.674,99	99,78%
2.7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	5 495 697,00	5 495 697,00	-	100,00%
2.8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	25 039,93	23 898,96	-1 140,97	95,44%
3.	Subwencja	23 001 276,00	23 001 276,00	-	100,00%
Dochody ogółem		177 526 334,31	176 026 747,61	-1 499 586,70	99,16%

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 2.698,82 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 2057 *Dotacja celowa 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 75.973,85 zł z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*, zrealizowano kwotę 70.459,05 zł, co stanowi 92,74 % planu.
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zrealizowano kwotę 5.105,04 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 3.843.942,66 zł z tytułu umowy o dofinansowanie projektu pn. *Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych*, zrealizowano kwotę 3.824.783,66 zł, co stanowi 99,50 % 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 70.028,17 zł, co stanowi 102,98% planu,

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 10,14 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 20.217,51 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie sygnalizacji,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 2.558,40 zł, w pozycji tej ujęto środki z tytułu kaucji na likwidację szkód,
- 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 1.289.984,92 zł, zrealizowano kwotę 487.859,66 zł, tj. 37,82 %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* – zaplanowano 179.840,65 zł, wykonanie wyniosło 335.508,82 zł, zadanie wykonano i rozliczono w całości, wykonanie wyższe od planu wynika z uwzględnienia przez IZ dodatkowych kosztów inwestycji,
 - *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* – zaplanowano 1.110.144,27 zł, otrzymano kwotę 152.350,84 zł, na pozostałą kwotę złożono wnioski o płatność, który nie został jeszcze oceniony.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w paragrafie 0470 *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano kwotę 10.050,00 zł, zrealizowano kwotę 10.003,90 zł, tj. 99,54% planu,
- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 436.567,95 zł, zrealizowano 379.2132,11 zł, co stanowi 86,86% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 176.300,74 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

Wystawiono 9 wezwań do zapłaty, w 3 przypadkach 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 3.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.440,48 zł, co stanowi 41,16% planu.
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 1.320.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.239.807,53 zł, co stanowi 93,92% planu. W pozycji tej ujmowane są zarówno dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta jak i dochody Biura Majątku Komunalnego z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 1 619 654,86 zł, w tym:
 - zaległość z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta wynoszą 68.941,01 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
 - z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych zaległości wynoszą 1.550.713,85 zł.
- w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano dochody w kwocie 850.000,00 zł, zrealizowano kwotę 702.888,90 zł, co stanowi 82,69% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 25.412,40 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne. Wysłano 185 wezwań do zapłaty oraz 30 spraw skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 2.113.667,00 zł, zrealizowano 2.179.874,12 zł, tj. 103,13 % planu.

Na powyższą kwotę składają się dochody ze sprzedaży następujących gruntów:

Tabela 4. Wykaz gruntów zbytych w 2020 roku

Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Cena zbycia (zł netto)
44,45,46/1, 47/1	1,5448	ul. Chemików	2.113.667,00

Ponadto uzyskano kwotę 66.207,12 zł z tytułu wpłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich.

- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 2.300,00 zł, zrealizowano kwotę 1.540,72 zł, co stanowi 66,99% planu,

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano kwotę 10.656,75 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano 36.447,82 zł. tj. 121,49%.

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 196.676,00 zł, zrealizowano w 100%. 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 38,75 zł za udostępnianie danych osobowych.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, wykonano 2.011,83 zł, z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz wody i ścieków,
- w paragrafie 0870 *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* wykonano 1.598,26 zł, z tytułu odsprzedaży wyposażenia wycofanego z użytkowania,
- 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 20.256,33 zł, co stanowi 101,28% planu,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.008,52 zł, tj. 67,23% planu, w pozycji tej ujęto zwroty zaliczek i opłat komorniczych i sądowych,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano kwotę 1,22 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* wykonano 3.998,07 zł, są to wpływy związane z umową dotycząca promocji i reklamy.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 1,93 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

- 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 22 825,00 zł, zrealizowano w kwocie 17.325,00 zł, tj. 75,90%. Jest to dotacja otrzymana na realizację zadań związanych z organizacją spisu powszechnego.

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 6.048,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- 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 153.771,00 zł wykonano 151.420,62 zł, tj. 98,47%.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* wykonano 28,00 zł.

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 13.685,91 zł, co stanowi 54,74% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 43.939,07 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W

analizowanym okresie wysłano 38 upomnień i wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*, zaplanowano kwotę 1.300,00 zł, zrealizowano kwotę 800,40 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 636,75 zł, w pozycji tej ujęto zwroty zaliczek i opłat komorniczych i sądowych.

8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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 130.000,00 zł, zrealizowano kwotę 129.729,53 zł, co stanowi 99,79% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zrealizowano kwotę 6.140,52 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 9.000.000,00 zł, zrealizowano kwotę 8.711.048,18 zł, co stanowi 96,79% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1.392.931,48 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 84 upomnienia i 14 tytułów wykonawczych. Dokonany jest także wpis na hipoteki w kwocie 397.903,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 60.324,98 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą Rady Miasta Luboń wyniosły 135.958,00 zł.
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano kwotę 3.294,00 zł, co stanowi 94,11% planu,
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano kwotę 1.317,00 zł, co stanowi 87,80% planu,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 230.000,00 zł, zrealizowano kwotę 187.322,10 zł, co stanowi 81,44% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 56.163,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 100.867,12 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Dokonany jest także wpis na hipoteki na kwotę 143.938,00 zł.

- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano kwotę 229.235,57 zł, co stanowi 76,41 % planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 754,00 zł, co stanowi 75,40% 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 20.347,33 zł, co stanowi 81,39% 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 6.000.000,00 zł, zrealizowano kwotę 6.284.927,48 zł, co stanowi 104,75% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 732.356,40 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1829 upomnień oraz wystawiono 350 tytułów wykonawczych. Dokonany jest także wpis na hipotekę w kwocie 268.235,65 zł. 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 420,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 232.117,83 zł., natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą Rady Miasta Luboń wyniosły 9.908,00 zł.
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano kwotę 46.633,27 zł, co stanowi 93,27% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 2.453,60 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* wykonano kwotę 15,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 320.000,00 zł, zrealizowano kwotę 361.164,80 zł, co stanowi 112,86% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 287.903,93 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne

i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 34 upomnienia oraz wystawiono 16 tytułów wykonawczych. Dokonany jest także wpis na hipotekę w kwocie 11.024,00 zł. W odniesieniu do podatników, którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 10 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 213.893,19 zł.

- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, zrealizowano kwotę 101.550,17 zł, co stanowi 33,85 % planu.
- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł, zrealizowano kwotę 5.793,28 zł, co stanowi 105,33% planu,
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 2.200.00,00 zł, zrealizowano kwotę 2.360.815,86 zł, co stanowi 107,31% planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zrealizowano kwotę 21.945,94 zł, co stanowi 62,70% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 58.000,00 zł, zrealizowano kwotę 64.212,69 zł, co stanowi 110,71% 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 76.654,37zł, co stanowi 95,82% planu,
- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00 zł, zrealizowano kwotę 9.420,00 zł, co stanowi 67,29% planu,
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 600.000,00 zł, zrealizowano kwotę 552.343,07 zł, co stanowi 92,06% planu,
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 1.035.691,00 zł, zrealizowano kwotę 889.134,35zł, co stanowi 85,85% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (663.104,01 zł), opłaty adiacenckiej (225.030,34 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu tych opłat wynoszą 28.999,61 zł za pas drogowy i 3.928,13 zł za opłatę adiacencką. W stosunku do zalegających z opłatami osób prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 125 upomnień i wystawiono 23 tytuły wykonawcze.

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 1.310,83 zł,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zrealizowano kwotę 51,00 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 7.500,00 zł, zrealizowano kwotę 3.529,11 zł, co stanowi 47,05% 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 43.526.954,35 zł, zrealizowano kwotę 44.877.310,00 zł, co stanowi 103,10 % planu,
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.350.000,00 zł, zrealizowano kwotę 1.094.455,31 zł, co stanowi 81,07% planu.

9. 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 23.001.276,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 2990 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące)* zrealizowano kwotę 40.038,31 zł,
- w paragrafie 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe)* zrealizowano kwotę 686.322,50 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

- w paragrafie 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zrealizowano kwotę 5.495.697,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. 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 534,00 zł, zrealizowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 24,34% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1.299,00 zł, zrealizowano kwotę 702,00 zł, co stanowi 54,04% 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 97.000,00zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 55.234,24 zł, co stanowi 56,94% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 205.000,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady szkolne, zrealizowano kwotę 160.705,70 zł, co stanowi 78,39% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 100,00 zł, zrealizowano kwotę 0,00 zł,
- w paragrafie 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* zaplanowano i zrealizowano kwotę 20.000,00 zł, z tytułu środków przekazanych przez spółkę ENEA dla Szkoły Podstawowej nr 2 na zakup laptopów,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 10.505,00 zł, zrealizowano kwotę 6.580,20 zł, co stanowi 62,64% planu, są to dochody zrealizowane przez Zespół Szkół z tytułu wpływu nagrody Kuratora Oświaty,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i zrealizowano kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- w paragrafie 2057 *Dotacja celowa 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* otrzymano kwotę 189.039,70 zł w ramach programu Zdalna Szkoła.
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zrealizowano kwotę 3.898,96 zł, były to środki otrzymane w ramach projektu *AI Schools and Academy*.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*, z tytułu wpłat dokonanych przez uczniów za obiady zaplanowano 8.000,00 zł, zrealizowano kwotę 2.793,90 zł, co stanowi 34,92% planu,

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu wpłat dokonanych przez uczniów za obiady zaplanowano 9.500,00 zł, zrealizowano kwotę 5.623,30 zł, co stanowi 59,19% planu, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń,

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 75.500,00 zł, zrealizowano 51.446,50 zł, tj. 68,14 %,
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano kwotę 460.000,00 zł, zrealizowano 377.345,50 zł, tj. 82,03%,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń, zaplanowano 156.159,64 zł i zrealizowano 100,00 %,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 1.588.080,00 zł i zrealizowano 100,00%,
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.050.253,39 zł, zrealizowano w kwocie 1.049.395,37 zł, tj. 99,92% 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 22.953,00 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano kwotę 15.781,00 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 10.859,20 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 146.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce w SP nr 2, zrealizowano kwotę 144.252,30 zł, co stanowi 98,80% planu.

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

- 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zrealizowano kwotę 6.547,99 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,

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 357.316,93 zł, otrzymano kwotę 356.812,85 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zrealizowano kwotę 459,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,

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 dochody w kwocie 91.883,23 zł w związku z uczestnictwem Szkoły Podstawowej nr 5 w Programie Erasmus+, wykonano w kwocie 0,00zł. Wyjazdy wstrzymano z powodu pandemii Covid-19.

11. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, zaplanowano kwotę 72.000,00 zł, zrealizowano kwotę 58.060,34 zł, tj. 80,64% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 8.759,16 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

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 58,05 zł, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, zrealizowano kwotę 21.852,49 zł, tj. 99,33%.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 22.000,00 zł, zrealizowano kwotę 13.952,10 zł, co stanowi 63,42% planu,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 495,00 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 154.000,00 zł, zrealizowano kwotę 152.030,62 zł, co stanowi 98,72% 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 2.815,00 zł, wykonano 2.770,44 zł tj. 98,42%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano i zrealizowano kwotę 1.621,04 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 218.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 215.709,29 zł, tj. 98,95% planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 46,40 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano kwotę 8.506,39 zł

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zrealizowano kwotę 520,39 zł,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 6.159,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.157,26 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 177.623,00 zł, zrealizowano 100% planu.
- 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 kwotę 123.371,72 zł, wykonano 120.435,48 zł, są to środki europejskie otrzymane w ramach programu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,
- 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 kwotę 7.257,16 zł, i wykonano kwotę 7.084,44 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 156.000,00 zł, zrealizowano kwotę 120.418,88 zł, co stanowi 77,19 % planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano 43.007,00 zł i zrealizowano kwotę 37.624,70 zł, tj. 87,49%.
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań* zaplanowano 53,050 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 196.000,00 zł i zrealizowano kwotę 195.500,00 zł, tj. 99,74%.

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 13.484,00 zł, co stanowi 47,31% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 179.511,68 zł, zrealizowano 97.747,40 zł, tj. 54,95% planu, w tym z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” otrzymano 108.000,00 zł (wykonano 95 930,74 zł) oraz w ramach programu „Wspieraj Seniora” 71.511,68 zł (wykonano 1 816,66 zł). Niskie wykonanie planu wynika z niewielkiego zainteresowania programem „Wspieraj Seniora”.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 72.000,00 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 952,42 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano dochody w kwocie 9.830,37 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 41.356.531,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wykonano 41.355.537,34 zł.

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

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano dochody w kwocie 11,60 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie 1.642,24 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 19.153,52 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 7.650.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, wykonano 7.548.060,10 zł tj. 98,67% planu,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano kwotę 87.204,40 zł, wykonano 71.573,76 zł, tj. 82,08 % 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 15,65 zł,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano 1.169,74 zł,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- 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 17,56 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano dochody w kwocie 300,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- w paragrafie 2007 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)* zaplanowano kwotę 26.122,35 zł, wykonano 0,00 zł. W pozycji tej zaplanowano dotację zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania*”. Wniosek jest jeszcze w trakcie

oceny. Środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku.

- w paragrafie 2009 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)* zaplanowano kwotę 3.107,94 zł, wykonano 0,00 zł,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano kwotę 1.373.560,00 zł, a zrealizowano dochody w kwocie 1.373.549,59 zł. Są to środki otrzymane na realizację programu „Dobry start”.
- w paragrafie 2057 *Dotacja celowa 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 147.861,90 zł, wykonano 0,00 zł, W pozycji tej zaplanowano dotację zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II”. W 2020 roku złożono wniosek o zaliczkę, jednakże środki zostały przekazane dopiero w lutym 2021r.
- w paragrafie 2059 *Dotacja celowa 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 16.975,30 zł, wykonano 0,00 zł, wyjaśnienie jak wyżej.

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 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 100.000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zrealizowano dochody w kwocie 4.766,55 zł,
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*

zaplanowano kwotę 4.758.600,00 zł, zrealizowano 4.748.009,82 zł, tj. 99,78%, w pozycji tej ujęto dochody z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej przez Aquanet w kwocie 120.000,00 zł oraz z tytułu umowy ze spółką Aquanet o wynagrodzenie za korzystanie z sieci kanalizacyjnej. w kwocie 4 628 009,82 zł,

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu zrzutu ścieków w punkcie zlewnym w kwocie 281.000,00 zł, zrealizowano kwotę 382.087,52 zł, co stanowi 135,97% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano kwotę 0,00 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano kwotę 33.268,93 zł z tytułu kary umownej od wykonawcy inwestycji komunalnych,
- 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 191.612,53 zł z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na zadanie pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi (zad. 3 budowa odwodnienia – kanalizacji deszczowej)*, zrealizowano 100,00 % 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 8.768.246,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowano kwotę 9.443.673,62 zł co stanowi 107,70 % planu. W kwocie tej mieszczą nadpłaty w wysokości 198.035,88 zł. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.309.194,88 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 2.807 upomnień i wystawiono 457 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 20.000,00 zł, zrealizowano kwotę 27.429,45 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł, zrealizowano kwotę 49.310,31 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zrealizowano dochody w kwocie 38.500,00 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 2.234.137,11 zł z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na zadanie pn. *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni*, otrzymano kwotę 209.707,89 zł, tj. 9,39 % planu. W 2020 zaplanowano dotację za całość inwestycji. Zgodnie z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie złożonym do NFOŚiGW w dniu 18.12.2020 wysokość całkowita dotacji zmniejszyła się do 1.954.173,55 zł (niższe koszty kwalifikowalne). W roku 2020 została przekazana część dotacji - pozostała część będzie wykonana w 2021 roku.

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 332,90 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 50.000,00 zł, zrealizowano kwotę 25.529,40 zł, co stanowi 51,60% planu,

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 0,25zł,
- w paragrafie 0960 *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej* zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu wpływów realizowanych w związku z organizacją imprez miejskich, zrealizowano kwotę 5,39 zł,
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zrealizowano kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na Festiwal Polskiej Piosenki Luboń 2020 i na nagrody Pióro Poetów 2020.

18. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- w paragrafie 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano i otrzymano kwotę 1.593,00 zł,
- w paragrafie 6300 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano i otrzymano kwotę 74.907,00 zł, zgodnie z umową z Województwem Wielkopolskim, Miasto Luboń otrzymało środki na realizację zadania pn. *Budowa między obiektu szatniowo-sanitarnego na boisku typu Orlik 2012 w Luboniu przy ul. 1 Maja.*

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 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 498,82	41 248,19	-250,63	99,40%
	Wydatki bieżące	41 498,82	41 248,19	-250,63	99,40%
600	Transport i łączność	22 490 439,54	21 945 014,93	-545 424,61	97,57%
	Wydatki bieżące	10 212 241,60	9 948 805,36	-263 436,24	97,42%
	Wydatki majątkowe	12 278 197,94	11 996 209,57	-281 988,37	97,70%
630	Turystyka	67 316,00	56 150,30	-11 165,70	83,41%
	Wydatki bieżące	67 316,00	56 150,30	-11 165,70	83,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 498 887,00	6 064 192,91	-434 694,09	93,31%
	Wydatki bieżące	2 614 984,00	2 371 434,78	-243 549,22	90,69%
	Wydatki majątkowe	3 883 903,00	3 692 758,13	-191 144,87	95,08%
710	Działalność usługowa	231 657,00	186 321,14	-45 335,86	80,43%
	Wydatki bieżące	133 657,00	110 500,14	-23 156,86	82,67%
	Wydatki majątkowe	98 000,00	75 821,00	-22 179,00	77,37%
750	Administracja publiczna	7 693 679,27	7 278 258,01	-415 421,26	94,60%
	Wydatki bieżące	7 643 679,27	7 231 506,97	-412 172,30	94,61%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	50 000,00	46 751,04	-3 248,96	93,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 819,00	157 468,62	-18 350,38	89,56%
	Wydatki bieżące	175 819,00	157 468,62	-18 350,38	89,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 977,00	1 390 924,84	-10 052,16	99,28%
	Wydatki bieżące	1 370 977,00	1 361 420,36	-9 556,64	99,30%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	29 504,48	-495,52	98,35%
757	Obsługa długu publicznego	962 893,01	606 436,05	-356 456,96	62,98%
	Wydatki bieżące	962 893,01	606 436,05	-356 456,96	62,98%
758	Różne rozliczenia	587 677,00	-	-587 677,00	0,00%
	Wydatki bieżące	587 677,00	-	-587 677,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	56 332 269,35	54 588 131,77	-1 744 137,58	96,90%
	Wydatki bieżące	55 910 419,35	54 168 419,77	-1 741 999,58	96,88%
	Wydatki majątkowe	421 850,00	419 712,00	-2 138,00	99,49%
851	Ochrona zdrowia	799 847,00	666 967,13	-132 879,87	83,39%
	Wydatki bieżące	689 847,00	666 967,13	-22 879,87	96,68%
	Wydatki majątkowe	110 000,00	-	-110 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	5 405 684,48	5 072 740,07	-332 944,41	93,84%
	Wydatki bieżące	5 405 684,48	5 072 740,07	-332 944,41	93,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 700,00	79 289,12	-25 410,88	75,73%
	Wydatki bieżące	104 700,00	79 289,12	-25 410,88	75,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 374 727,00	2 136 086,27	-238 640,73	89,95%
	Wydatki bieżące	2 374 727,00	2 136 086,27	-238 640,73	89,95%
855	Rodzina	51 467 444,73	51 197 587,15	-269 857,58	99,48%
	Wydatki bieżące	51 467 444,73	51 197 587,15	-269 857,58	99,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 431 108,26	18 524 727,54	-906 380,72	95,34%
	Wydatki bieżące	14 192 176,65	13 975 859,81	-216 316,84	98,48%
	Wydatki majątkowe	5 238 931,61	4 548 867,73	-690 063,88	86,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 016,00	1 991 819,42	-103 196,58	95,07%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2020 po zmianach	Wykonanie za rok 2020	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykonania w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	2 095 016,00	1 991 819,42	-103 196,58	95,07%
	Wydatki majątkowe	-	-	-	-
	Kultura fizyczna	2 696 300,00	2 631 000,74	-65 299,26	97,58%
926	Wydatki bieżące	1 503 298,00	1 458 447,34	-44 850,66	97,02%
	Wydatki majątkowe	1 193 002,00	1 172 553,40	-20 448,60	98,29%
	Razem	180 857 940,46	174 614 364,20	-6 243 576,26	96,55%
	Wydatki bieżące	157 554 055,91	152 632 186,85	-4 921 869,06	96,88%
	Wydatki majątkowe	23 303 884,55	21 982 177,35	-1 321 707,20	94,33%

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 1.049,37zł, co stanowi 80,72% 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 2.698,82 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 196.114,00 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 10.367.459,61 zł, zrealizowano w kwocie 10 259 798,08 zł, co stanowi 98,96% 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 5.033.004,60 zł, wykonanie 4.956.194,79 zł, tj. 98,47%.

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 204.164,00 zł, wykonano 185.612,78 zł, w pozycji tej ujęto wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń oraz bieżące utrzymanie stacji rowerów miejskich, poziom wykonania wynika z faktu, iż wydatki umniejszono o wpływy z wypożyczania rowerów,

- *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* zaplanowano w kwocie 75.973,85 zł, wydatkowano 70.459,05 zł na działania promocyjne 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,*

- *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 19.588,15 zł, wydatkowano 12.802,95 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne 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 za kupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 333 559,00 zł, wykonano w kwocie 333 558,51 zł na zadanie pn. *Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu,* jest to zadanie wieloletnie ujęte w WPF.

- *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 w kwocie 3.741.170,01 zł, wykonano 3.741.170,01 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* wykonano w kwocie 3.172.650,92 zł, są to środki przekazane spółce Translub jako partnerowi projektu z przeznaczeniem na zakup autobusów,
- *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* wykonano w kwocie 568.519,08 zł z przeznaczeniem środki przekazane spółce Translub jako partnerowi projektu z przeznaczeniem na budowę automatycznej myjni autobusowej.

- *Zakup i objęcie akcji i udziałów* zaplanowano i wykonano w kwocie 960.000,00 zł, wykonano w 100%, *Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.*

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 11.926.865,93 zł, zrealizowano w kwocie 11.489.102,85 zł, co stanowi 96,33% planu.
- na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano kwotę 4.683.397,00 zł, wykonano 4.527.621,79 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.
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego, w tym: remonty cząstkowe ulic, obsługa przystanków komunikacji publicznej, prace drogowe w ramach porozumienia ze Spółką Kom-Lub, naprawa urządzeń kanalizacyjnych, remonty sygnalizacji świetlnej.
 - wydatki związane z oznakowaniem poziomym ulic, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu, prace przy znakach drogowych (w ramach Porozumienia ze Spółką Kom-Lub), wydatki na inwentaryzację elementów pasa drogowego, przegląd stanu technicznego dróg,
 - opłaty za usługi wodne.

- *Wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 7.243.468,93 zł, wykonanie wyniosło 6.961.481,06 zł, tj. 96,11% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

Prace projektowe drogowe

Plan: 1 091 329,35 zł Wykonanie: 1 000 199,40 zł Wykonanie: 91,65%

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W roku 2020 kontynuowano zadania zgodnie z umowami zawartymi w 2017, 2018 i 2019r. wraz z aneksami dotyczącymi wykonania prac projektowych na budowę ulic: Juranda, Słowackiego, Kościuszki (przebudowa od nr 100 do skrzyżowania z ul. 11 Listopada), Kopernika, Kurowskiego - II odcinek, Dworcowa (od Kurowskiego do Grzybowej), Miodowa, Wiśniowa, Brzozowa, Jaśminowa, Chabrowa i odc. Wierzbowej, Wysoka, Leśmiana, Parkowa wraz z połączeniem do ul. Malinowej, Nad Żabinką wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Prowadzono również kontynuację prac projektowych na budowę ul. Wiejskiej.

Kontynuowano prace projektowe w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej dla ulicy Żabikowskiej (odcinek od ul. Wschodniej do nr 35 w ul. Żabikowskiej).

Rozliczono umowy oraz części umów o prace projektowe, które zawarto w roku 2017, 2018 i 2019:

- dotyczące budowy dróg – ulice: Słowackiego, Juranda, Chabrowa i odc. Wierzbowej, Brzozowa i Jaśminowa, ul. Kościuszki (przebudowa od nr 100 do skrzyżowania z ul. 11 Listopada), Leśmiana, Parkowej wraz z połączeniem do ul. Malinowej,
- dotyczące chodników i ścieżek rowerowych w ulicach: ul. Żabikowska (odcinek od ul.

Wschodniej do nr 35 w ul. Żabikowskiej).

Zawarto w 2020r. umowy o prace projektowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowych na:

- budowę (przebudowę) dróg – ul. Buczka, ul. Żabikowska (przebudowa od ul. Wschodniej do 11 Listopada), przebudowa skrzyżowania ulic 11 Listopada – Traugutta - Rejtana.
- budowę chodników i ścieżek rowerowych - koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ul. Żabikowskiej (odcinek od ul. Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic 11 Listopada – Pułaskiego).

Za prace projektowe na podstawie umów zawartych w roku 2020 rozliczono część kosztów dot. chodników i ścieżek rowerowych w ulicach: ul. Żabikowska (odcinek od ul. Wschodniej do nr 35 w ul. Żabikowskiej).

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z kwotą 612 513,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów za wykonanie opracowań dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla ulic: Wysokiej, A. Kurowskiego – II odcinek, Dworcowej (od Grzybowej do Kurowskiego), Chabrowej, Kościuszki (przebudowa), Miodowej, Wiśniowej, Kopernika, Leśmiana, Parkowej, Nad Żabinką, Buczka, odc. Żabikowskiej (przebudowa), Wiejskiej oraz koncepcji drogi rowerowej w ul. Żabikowskiej.

Zakup znaków z pomiarem prędkości ul. Wschodnia

Plan: 36 000,00 zł Wykonanie: 35 121,00 zł 97,56 %

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

Plan: 1 935 852,58 zł Wykonanie: 1 923 094,03 zł 99,34%

Zakończono budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Poziom wykonania wynika z faktu, iż koszty niekwalifikowalne okazały się niższe niż założono.

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

Plan: 4 180 287,00 zł Wykonanie: 4 003 066,63 zł Wykonanie: 95,76%

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2020r. prowadzono budowy, które były kontynuacją inwestycji rozpoczętych w 2019r. oraz przystąpiono do rozpoczęcia nowych przedsięwzięć budowlanych.

Poniesiono koszty związane z rozliczeniem budów wraz z nadzorami inwestorskimi i archeologicznymi:

- budowa i przebudowa dróg: ul. Rydla, ul. Klonowa,

- budowa i remonty chodników: ul. Wojska Polskiego (odc. od ul. Szkolnej do ul. Traugutta), Szkolna i Orzechowa, Poniatowskiego (odc. od ul. Kołłątaja do ul. Klonowej), Jana III Sobieskiego (odc. od ul. od Przedszkola nr 1 do ul. Podgórznej) wraz z montażem dodatkowych słupków, odc. ul. Sikorskiego.

Rozpoczęto budowę chodnika w ul. Fiołkowej i Nagietkowej, natomiast w ul. Wczasowej poinformowano Wykonawcę o możliwości dokończenia zadania po przerwie związanej z przebudową sieci gazowej.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z kwotą 91 520,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów za roboty budowlane związane z dokończeniem budowy chodnika w ul. Wczasowej, a także zapłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru dla ww. zadania oraz rozliczenie końcowe umowy dot. budowy chodnika w ul. Sobieskiego.

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano wydatki w kwocie 6.500,00 zł zrealizowano 6.500,00 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 60.816,00 zł, zrealizowano 52.650,30 zł, tj. 86,57%, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 7.110,00 zł,
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 47.406,00 zł, wykonano 41.040,30 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 6.300,00 zł i wydatkowano w kwocie 4.500,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 6.498.858,00 zł zrealizowano w kwocie 6.064.164,01 zł, co stanowi 93,31% planu, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 995.811,00zł, wykonano 896.507,59 zł, tj. 90,03%. Są to wydatki Biura Majątku Komunalnego. Niższe wykonanie wydatków wynika z długotrwałej nieobecności pracownika z powodu choroby.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

zaplanowano w kwocie 1.617.173,00 zł, wykonano 1.474.627,19 zł, tj. 91,19% planu.

Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego (wydatki związane z funkcjonowaniem Biura oraz z zarządzaniem i remontami budynków komunalnych), 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 2.000,00 zł wykonano 300,00 zł,

- *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 3.883.874,00 zł, zrealizowano 3.692.729,23zł, tj. 95,08%, w tym:

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność

Plan: 3.783 874,00 zł Wykonanie: 3 663 614,77 zł 96,82%

Nabyto grunty pod drogi oraz wypłacono odszkodowania za wcześniej przejęte grunty.

Modernizacja budynków komunalnych

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 29.114,46 zł 29,11 %

Wybudowano dwie wiaty śmietnikowe przy budynkach komunalnych.

Poziom wykonania wynika z faktu, iż po analizie zakresu prac uznano, że należy je zakwalifikować jako prace remontowe a nie inwestycyjne.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność

- *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 29,00 zł, zrealizowano 28,90 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 53.657,00 zł zrealizowano w kwocie 51.679,58 zł co stanowi 96,31 % planu.

- na *wynagrodzenia i składki*, tj. wynagrodzenia zespołu przygotowującego plany miejscowe oraz diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano 27.402,00zł, zrealizowano 27.228,65 zł tj.99,37%,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 26.255,00 zł zrealizowano 24.450,93 zł, tj. 93,13%, w tym opracowania planistyczne, zakup materiałów planistycznych, ogłoszenia prasowe, kwota 7 995,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających,

- W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w

kwocie 56.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.014,96 zł, co stanowi 71,46% planu. Poniesiono wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za akty notarialne).

- W rozdziale 71035 *Cmentarze* zaplanowano wydatki w kwocie 122.000,00 zł wykonano 94.626,60 zł, tj. 77,56 % planu.
 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 24.000,00 zł zrealizowano 18.805,60 zł, tj. 78,36%
 - *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 98.000,00 zł, zrealizowano 75.821,00 zł, tj. 77,37% planu, wykonano ogrodzenie cmentarza od strony północnej, wschodniej i południowej do głównej bramy wejściowej.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 196.676,00 zł, zrealizowano w 100,00%. W rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. zadania obronne, zadania obrony cywilnej, USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, sprawy z zakresu zgromadzeń publicznych,
- W rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 444.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 415.716,34 zł, co stanowi 93,63% 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 42.000,00 zł, zrealizowano 29.015,81 zł, tj. w 69,09%,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, tj. diety radnych zaplanowano w kwocie 372.000,00 zł, zrealizowano 362.700,53 zł, tj. w 97,50%,
- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 6.676.778,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.340.399,18 zł, co stanowi 94,95% 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 1.369.837,00 zł wykonano 1.096.404,00 zł, tj. 80,04% planu.

Urząd kontynuował wymianę i modernizację sprzętu komputerowego zakupiono m.in.: 14 komputerów przenośnych, w tym 10 do zapewnienia pracy zdalnej poza siedzibą Urzędu (za

kwotę 27.025,80 zł), serwera Fujitsu Primergy RX1330 M4 (9.793,26 zł), Prowadzony jest dalej projekt mający na celu podniesienie bezpieczeństwa informatycznego wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych. W 2020 r. zakupiono i zainstalowano w Urzędzie Miasta kolejne urządzenie do zarządzania ruchem sieciowym UTM Fortigate oraz oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą informatyczną LOG System (łącznie za kwotę 12.178,98 zł). W ramach poprawy bezpieczeństwa informatycznego Urząd Miasta zakupił 48 licencji na oprogramowanie operacyjne Win 10 oraz 48 twardych dysków SSD do stacji roboczych za kwotę 38.494,08 zł. W 2020 r. rozpoczęto prace związane z modernizacją i rozwojem monitoringu miejskiego: z pomocą firmy zewnętrznej wykonano koncepcję monitoringu miejskiego w Luboniu oraz przeprowadzono zapytanie ofertowe na zakup nowego wyposażenia centrum monitoringu. Zakupiono zasilacze awaryjne, rejestratory, macierze dyskowe, przełączniki, szafę RACK. Zakup został zrealizowany w 2020 r., przeprowadzono również gruntowny remont pomieszczenia centrum monitoringu.

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 związku ze zmianą organizacji pracy Urzędu Miasta spowodowaną ogłoszonym stanem epidemii i ograniczeniem dostępu do pomieszczeń w budynku Urzędu, zakupiono i zamontowano urządzenia i oprogramowanie do kontroli dostępu (zwory magnetyczne, centrale alarmowe i in.) za kwotę 5.579,28 zł. W 2020 r. dokonano wymiany urządzeń i oprogramowania do systemu rejestracji czasu pracy - całość kosztów tego przedsięwzięcia to 8.407,50 zł.

W 2020 r. na remont budynku Urzędu Miasta i jego otoczenia wydatkowano 34.366,27 zł. W tej kwocie jest remont instalacji telefonicznej, klimatyzacji, wymiana oświetlenia na LED, wymiana, podłóg, malowanie pomieszczeń biurowych Urzędu.

Prowadzono dalsze prace związane z zakupem i montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta. W 2020 r. założono urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach na I piętrze - za kwotę 44.710,00 zł.

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

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 12.216,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.232,16 zł, tj. 75,57%,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 5.244.725,00 zł, wykonano 5.188.011,98 zł, tj. 98,92%

Na koniec 2020 r. w Urzędzie Miasta zatrudnione były 84 osoby (w przeliczeniu na etaty 81,90) w tym 11 strażników miejskich. W całym 2020 r. przyjęto do pracy łącznie 9 osób (w tym 2 pracownice na umowy o pracę na zastępstwo), odeszło 3 pracowników.

- na *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano 46.751,04 zł, tj. 93,50%. W związku ze złym stanem technicznym i licznymi awariami Urząd Miasta zlikwidował przez sprzedaż na licytacji samochód Opel Zafira (r. 1999), jednocześnie zakupiono w ramach posiadanych środków kolejny samochód służbowy. Po rozeznaniu rynku biorąc pod uwagę zabezpieczone środki zakupiono używane auto Ford Tourneo Courier.

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne zaplanowano wydatki w kwocie 22.825,00 zł zrealizowano w kwocie 17.325,00 zł, co stanowi 75,90% planu.

- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 271.248,00 zł zrealizowano w kwocie 258.439,77 zł, co stanowi 95,28 % planu.

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 31.000,00 zł, wykonano 25.107,00 zł, środki wydano na kolportaż Informatora Miasta Luboń (umowy zlecenie),

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 240.248,00 zł, zrealizowano 233.332,77 zł, tj. 97,12% planu.

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

- zakup gadżetów miejskich, kwiatów na uroczystości miejskie, namiotów promocyjnych, serduszek na nakrętki, książek wydanych z okazji 150-lecia Szkoły Rolniczej im. Haliny, elementów szopki bożonarodzeniowej.

- zakup usług na potrzeby Promocji Miasta: obsługa systemu SMS, reklama w autobusach, aktualizacja mapy i planu miasta, projekty graficzne, realizacji spotu promującego ZWP Luboń

- 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 82.152,27 zł, zrealizowano w kwocie 49.701,72 zł, co stanowi 60,50% planu, w tym:

- na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań",

- wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka

odpadami", wykonanie audytu energetycznego EX-POST,

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 6.048,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców.
- W rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* zaplanowano 169.771,00 zł wykonano 151.420,62 zł, tj. 89,19%.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano i wydano kwotę 1.190,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu emblematów z herbem Miasta Luboń,
- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 197.996,00 zł, zrealizowano w kwocie 197.013,18 zł, co stanowi 99,50% 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, części zamiennych, badania lekarskie - zrealizowano w kwocie 177.632,73 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 19.380,45 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego.
- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 188.923,00 zł, zrealizowano w kwocie 186.304,23 zł, co stanowi 98,61% planu.

Wydatki przeznaczono na przeciwdziałanie epidemii COVID-19, 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 982.868,00 zł zrealizowano w kwocie 976.912,95 zł, co stanowi 99,39% planu.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 773.910,00 zł wykonano 770.133,36zł tj. 99,51% planu,
 - w grupie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 170.843,00 zł, wykonano 168.669,12 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 38.115,00 zł, wykonano 38.110,47 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Luboń.
- W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 29.504,48 zł, tj. 98,35 % wydatki przeznaczono na rozbudowę monitoringu miejskiego.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 962.893,01 zł, zrealizowano w kwocie 606.436,05 zł, co stanowi 62,98 % planu. Wydatki te przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Poziom wykonania związany jest z obniżeniem w trakcie roku stopy procentowej WIBOR 3m.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

- W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie rezerwy w łącznej kwocie 1.164.000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 172.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 542.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020r.” w kwocie 450.000,00 zł.Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego została wykorzystana w kwocie 103.423,00 zł.
Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 22.900,00 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 29.872.106,42 zł zrealizowano 29.588.631,77 zł co stanowi 99,05% planu.
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę 23.774.189,93 zł zrealizowano 23.634.667,19 zł, tj. 99,41%,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4.277.167,30 zł zrealizowano 4.173.913,99 zł, tj. 97,59 %. Wydatki te obejmowały:
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup: mebli, kserokopiarek, drukarek, zestawów komputerowych, artykułów administracyjno-biurowych, czasopism, książek, środków czystości, tonerów, papieru ksero, materiałów do napraw,
 - wydatki na zakup materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, plansz edukacyjnych, 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,
 - wydatki remontowe w szkołach podstawowych wyniosły 537.462,95 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – w kwocie 87.238,29 zł sfinansowano prace:
 - konserwacja kotłowni gazowej, przegląd okresowy systemu teleinformatycznego, konserwacja dźwigu, wymiana głównego zaworu bezpieczeństwa, naprawa systemu teleinformatycznego, naprawa drukarki oraz kserokopiarki, prace remontowo-instalacyjne instalacji elektrycznej, naprawa posadzki w korytarzu szkolnym, renowacja tablic szkolnych, naprawa gaśnicy, naprawa uszkodzonych rolet, naprawa przęseł ogrodzeniowych, naprawy i awarie,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - w kwocie 220.698,86 zł sfinansowano prace:
 - remont sklepiku przeznaczonego na radiowęzeł, modernizacja instalacji elektrycznej, roboty remontowo-renowacyjne sala 131, 10 i 11, w bibliotece oraz kotłowni, wymiana drzwi aluminiowych przy sali gimnastycznej, przestawienie płotu i bramy przy budynku od strony boiska, konserwacja kserokopiarki, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, demontaż i montaż nowej płyty głównej centrali alarmowej, sporządzenie dokumentacji na roboty remontowo-renowacyjne, położenie nowego obwodu elektrycznego pod lampy , udrożnienie

rur i odpowietrzenie grzejników, wykonanie projektu zabudowy sufitów podwieszanych wraz z kolorystyką , malowanie korytarzy, zakup i montaż lampy solarnej na terenie boiska szkolnego w obrębie placu zabaw, naprawa płotu przy placu zabaw, prace dekarские nad sala gimnastyczną, nadzory nad remontami ,

- Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 47.549,44 zł, następujące prace:

naprawy bieżące sprzętu, konserwacja kserokopiarki, serwis kotłowni, usunięcie awarii, naprawy remontowe i instalacyjne, zalanie dziur na boisku szkolnym, przygotowanie dokumentacji do zapytań ofertowych, remont Sali 32 w tym wykonanie instalacji, remont Sali nr 18 z wymianą podłogi, prace remontowo-instalacyjne, wykonanie prac dekarских na dachu szkoły, wymiana pochwyków na klatkach schodowych, polerowanie i lakierowanie parkietu Sali gimnastycznej,

- Szkoła Podstawowa nr 5 - w kwocie 33.900,80 zł,

naprawa i konserwacja urządzeń, komputerów, remont instalacji c.o. w kotłowni, remont łazienek, tarasów i klasy, remont okien,

- Zespół Szkół w Luboniu - w kwocie 148.075,56 zł sfinansowano prace:

naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, usuwanie skutków awarii, remont sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej, malowanie korytarzy, naprawę instalacji elektrycznej,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 215.899,54 zł zrealizowano 200.540,69 zł, tj. w 92,89%. Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, odprawy wynikające ze stosunku pracy,

- *na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 1.540,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 472.300,00 zł, wykonanie wyniosło 457.182,57 zł, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Luboniu,

- *dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* zaplanowano w kwocie 650.600,00 zł, wykonanie wyniosło 643.992,68 zł, dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu,

- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* zaplanowano i wykonano w kwocie 14.292,16 zł, są to środki na realizację tzw. Programu 500 plus dla nauczycieli,

- *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-* zaplanowano i wykonano kwotę 189.039,70 zł, zakup laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

- *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 i wykonano kwotę 5 227,79 zł,
- *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 271.850,00 zł zrealizowano 269.775,00 zł tj. 99,74%, w tym na zadania:

Prace modernizacyjne na budynku Szkoły Podstawowej nr 2

Plan: 145 000,00 zł Wykonanie: 145 000,00 zł Wykonanie: 100,00%

W drugiej połowie 2020r. przygotowano kosztorys na wykonanie remontu dachu na budynku sali gimnastycznej w SP2. Po sprawdzeniu stanu technicznego i oszacowaniu kosztów zawieszono wykonanie remontu całego dachu. Naprawę bieżącą przeprowadziła szkoła w swoim zakresie.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z kwotą 143 500,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów za roboty budowlane związane remontem ww. dachu.

Zakup systemów pomiaru temperatury dla szkół

Plan: 116 850,00 zł Wykonanie: 116 850,00 zł

zakup systemów pomiaru temperatury dla szkół w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, w celu zapobiegania COVID-19.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 7 925,00 zł Wykonanie: 79,25%

Na początku 2020 roku rozliczono koszty za ostatnią część umowy o prace projektowe, tj. za wydanie ostatecznej decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4, natomiast pod koniec roku 2020 ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku szkoły.

- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 244.057,00 zł zrealizowano w kwocie 230.033,02 zł, co stanowi 94,25% planu.

- na *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano 25.880,00 a wydatkowano kwotę 25.857,60 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 24.053,19 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 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* zaplanowano 192.179,00 zł, wydano 180.122,23 zł, tj. 93,73 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano 305,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 19.844.629,00 zł zrealizowano w kwocie 18.815.757,38 zł, co stanowi 94,82% 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 3.554.684,22 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 Tarnowo Podgórne,
- *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 10.703.872,19 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, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Kaźmierz,
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.781.241,00 zł, wykonano 1.260.219,58 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: mebli, laptopów, 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, w tym: materiały medyczne związane z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych w związku z epidemią COVID 19,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek,
 - zakup energii,

- zakup usług remontowych 82.964,14 w tym:
 - Przedszkole nr 1 w kwocie 173,43 zł,
 - Przedszkole nr 5 w kwocie 34.790,71 zł,
 - naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa wyposażenia, naprawa sterownika w rozdzielni elektrycznej, remont schodów i rampy, montaż drzwi / 2 szt./, usunięcie awarii wodociągowej,
 - ponadto zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 48.000,00 zł na remont nawierzchni chodnika przy Przedszkolu nr 5,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 3.426.456,00 zł, wydano 3.284.765,51 zł, tj. 95,86%,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 12.215,88 zł, m.in. na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, co wynikało z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- W rozdziale 80105 *Przedszkola specjalne*

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1.390.980,00zł a wykonano w kwocie 1.316.636,89 zł, z tytułu dotacji do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu,

- W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 89.760,00zł, zrealizowano w kwocie 88.583,06 zł, co stanowi 98,69 % planu.

- była to dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Lubonia oraz refundacji kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie Gminy Komorniki i Tarnowo Podgórne.

- W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 943.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 655.346,94 zł, co stanowi 69,48% 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,
- zakupem autobusu do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami w kwocie 149.937,00 zł,

- W rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zaplanowano wydatki w kwocie 1.020.062,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.019.571,24 zł, co stanowi 99,95%

- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

zaplanowano i wykonano w kwocie 12.286,00 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 1.007.285,24 zł,

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 490,00 zł, wydano 0,00 zł,

- W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 122.229,00 zł, zrealizowano w kwocie 120.663,96 zł, co stanowi 98,72% planu. Są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe.

- W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 352.799,00 zł zrealizowano w kwocie 351.269,71zł, co stanowi 99,57% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 173.499,54 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 177.283,47 zł,

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 486,70zł,

- 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 641.492,00 zł, zrealizowano w kwocie 620.070,68 zł, co stanowi 96,66% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 41.151,04 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 189.229,46 zł,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: wydatkowano kwotę 243.944,30 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 145 385,88 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 600,00zł, wykonanie 360,00 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 1.199.281,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.193.269,28 zł, co stanowi 99,50% planu.
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 84.000,00 zł,
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 908.080,04 zł,
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: wydatkowano kwotę 192.313,88 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej,
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*: wydatkowano kwotę 8 875,36 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskiej szkoły publicznej,
 - W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano wydatki w kwocie 357.776,93 zł, zrealizowano w kwocie 357.272,65 zł, co stanowi 99,86% planu.
 - *na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 313.203,55 zł,
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 3.537,78 zł,
 - *na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* wydatkowano 40.531,32 zł,
 - W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 253.897,00 zł, zrealizowano w kwocie 231.025,19 zł, co stanowi 90,99% planu.
 - *na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 220.586,12 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi,
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 1.600,00 zł,
 - kwotę 6.839,70 zł przekazano na *dotację dla organizacji pożytku publicznego* wykaz dotacji w załączniku nr 7.
 - w ramach Programu Erasmus + finansowanego ze środków europejskich wydano 1.999,37 zł, program realizuje Szkoła Podstawowa nr 5. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie

10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.310,00 zł, co stanowi 73,10% planu. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie usług terapeuty uzależnień w Lubońskim Centrum Profilaktyki

- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 708.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 578.610,31 zł, co stanowi 81,71% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 598.100,00 zł, wykonano 578.610,31 zł, tj. 96,37%, wydatki przeznaczono na:
 - realizację porozumienia z Policją na płatne łączone patrole w mieście Luboń,
 - wynagrodzenia dla członków GKRPA, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, na wynagrodzenia dla Straży Miejskiej w ramach płatnych łączonych patroli w miejscach zagrożonych i wskazanych przez GKRPA, wynagrodzenia dla terapeutów pracujących w Lubońskim Centrum Profilaktyki,
 - zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń, ozonatora, zakup materiałów do pracy z dziećmi podczas warsztatów realizowanych w ramach pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, zakup prasy związanej z profilaktyką, zakup alkomatu, który zawieszony został na ścianie w Komisariacie Policji w Luboniu. Zakup materiałów biurowych na potrzeby GRKPA, zakup wody dla Centrum, zakup materiałów do pracy z dziećmi,
 - sfinansowanie umów z terapeutami oraz prawnikiem pracującymi w LCP, oraz na prowadzenie programu "Siłacz", na dzierżawę kserokopiarki,
 - wykonanie opinii biegłych lekarzy ds. uzależnień, a także na projekt i ekspertyzy związane z remontem budynku, w którym zlokalizowana będzie placówka wsparcia dziennego.
 - kwota 154.326,00 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających z przeznaczeniem na remont Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej,Zaplanowano wydatki majątkowe na modernizację budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 110.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, nie wykonano modernizacji budynku, w którym będzie znajdowała się placówka wsparcia dziennego, polegającej na wykonaniu elewacji, ze względu na trwające prace związane z remontem wewnątrz budynku.
- W rozdziale 85158 *Izby wytrzeźwień* zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55.474,00 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 26.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 25.299,82 zł, co stanowi 97,31% planu.
- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 3.000,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- *na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 23.000,00 zł, wydano 22.299,82 zł. Wydatki przeznaczono na zakup systemów pomiaru temperatury w Przedszkolach nr 1 i 5 oraz zadanie z Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego „Zdrowe życie pełną pierśią – badania mammograficzne dla kobiet 40-49 lat i 70+”.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 970.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 954.141,63 zł, co stanowi 98,37% 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. Rezerwa w planie finansowym wynika ze zmiennej liczby osób, a także faktu, iż po skierowaniu osoba nie jest automatycznie umieszczana, ale oczekuje w kolejce na przyjęcie (okres oczekiwania jest bardzo różny, w zależności od dostępności miejsc). Ponadto Ośrodek musi posiadać rezerwę na wypadek konieczności uiszczenia opłaty zastępczej (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli klient nie reguluje swoich zobowiązań do ich zapłaty zobowiązana jest gmina, która skierowała klienta).
- W rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano wydatki w kwocie 943,00 zł, zrealizowano w kwocie 920,97 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 22.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 21.910,54 zł, co

stanowi 98,70% 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 porozumieniem podpisanym pomiędzy gminami.

- W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano wydatki w kwocie 424.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 404.201,84 zł, co stanowi 95,33% planu. ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki celowe i okresowe, natomiast w ramach usług pozostałych opłacono pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Miasta Luboń, jeden pogrzeb oraz sfinansowania badania lekarskie i przejazdy komunikacją miejską dla osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Komornikach. Rezerwa w planie finansowym wynika z faktu, iż Ośrodek musi posiadać środki na nieprzewidziane wydatki związane z pomocą szczególnie w okresie zimowym (w przypadku konieczności natychmiastowego umieszczenia osoby w schronisku, nieplanowane pogrzeby, zwiększone wydatki związane z okresem zimowym tj. konieczność przyznania zasiłków na opłaty za prąd i gaz klientów oraz konieczność zapewnienia pomocy w formie opału) oraz w czasach pandemii.
- W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano wydatki w kwocie 445.315,00 zł zrealizowano w kwocie 443.461,28 zł, co stanowi 99,58%, Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zadanie własne) i energetycznych (zadanie zlecone) dla osób, którym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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 220.000,00 zł zrealizowano w kwocie 217.330,33 zł, co stanowi 98,79% 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 przyjmuje się rezerwę na wypadek pojawienia się nowej osoby uprawnionej do ww. świadczenia. Całość zadania została sfinansowana ze środków z budżetu państwa.
- W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 1.887.628,88 zł zrealizowano w kwocie 1.878.913,24 zł, co stanowi 99,54% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych

zadań wykonano w kwocie 344.824,45 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.383.550,57 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 10.311,42 zł,

- na zadanie pn. *STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce*, finansowane ze środków europejskich, zaplanowano 143 681,20 zł wydano 140.226,80 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

W ramach wydatków bieżących:

-przeprowadzono kompleksowy remont trzech łazienek w budynku Ośrodka, w tym jedną dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-wyremontowano wszystkie pomieszczenia na II piętrze budynku (wymieniono podłogi, wymalowano ściany, wymieniono drzwi do pokoju dyrektora),

-dokonano wymiany wszystkich drzwi wewnętrznych na I piętrze budynku,

-dostosowano pomieszczenia piwniczne do użytkowania, pomieszczenia przeznaczono na archiwum,

-w całym budynku przeprowadzono modernizację oświetlenia,

-dokonano wymiany grzejników tam, gdzie było to niezbędne do prawidłowego działania ogrzewania budynku,

-wyremontowano duży taras na tyłach budynku,

-przeprowadzono przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, szczelności instalacji gazowej, kotła gazowego, budynku, przewodów kominiarskich, systemu alarmowego,

-zakupiono 2 komputery stacjonarne, 2 laptopy, niszczarkę, program antywirusowy, program Microsoft Office, switch i ruter,

-zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych, takie jak: biurka 4szt, krzesła biurowe, metalowe szafy do archiwum, wieszaki stojące, klimatyzator, rolety okienne wewnętrzne i jedną zewnętrzną, szafy, biurko, stół z krzesłami do pokoju dyrektora,

-zakupiono panele podłogowe i listwy wykończeniowe na I i II piętro budynku,

-zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, oraz do dezynfekcji w związku z pandemią,

-zakupiono paliwo i niezbędne akcesoria samochodowe,

-zakupiono pojemnik na bioodpady,

-sfinansowano opłaty pocztowe, z uwagi na pandemię znacznie większe niż w latach poprzednich,

-poniesiono koszty bankowe,

-opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe,

- sfinansowano koszty energii, gazu i wody,
- opłacono badania lekarskie,
- sfinansowano usługi informatyczne, opłacono aktualizację programów, odnowienie licencji na programy użytkowe i antywirusowe, wdrożono nową stronę internetową, przeniesiono serwerownię do innego pomieszczenia,
- opłacono usługi bhp,
- poniesiono opłaty na PFRON,
- wyplacono ryczałty za przejazdy samochodami prywatnymi, oraz delegacje,
- opłacono szkolenia,
- poniesiono opłaty na rzecz budżetu JST z tytułu trwałego zarządu, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłacono składki na ubezpieczenia budynku, wyposażenia, samochodu,
- dokonano obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w 2020 roku, wypłacono odprawę emerytalną dla dyrektora jednostki i należną nagrodę jubileuszową pracownikowi.

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla prawnika oraz z tytułu umów o dzieło dla osoby przeprowadzającej postępowanie przetargowe.

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch osób zgodnie z postanowieniami Sądu oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania.

W ramach ww. rozdziału realizowany był w 2020 roku projekt unijny „Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem 22 pracowników Ośrodka, którzy wykonują pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami i rodzinami w ich środowisku oraz w siedzibie Ośrodka.

W ramach grantu:

- wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 22 pracowników, którzy faktycznie wykonywali pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami Ośrodka,
- zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 (lampę przepływową UVC, ozonator, płytę pleksi do biura podawczego, 3 maty dezynfekujące, podajnik do płynu do dezynfekcji, termometr, parawan metalowy dwuskrzydłowy),
- zakupiono środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawiczki, maseczki, przyłbice, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni,
- zakupiono testy wraz z usługą przeprowadzenia na obecność Covid -19 dla 15 pracowników,
- przeprowadzono poradnictwo specjalistyczne dla pracowników w formie zajęć

indywidualnych i grupowych z psychologiem związane z pracą w warunkach epidemii.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano wydatki w kwocie 535.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 448.622,45 zł, co stanowi 83,85 % planu.

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym Dyrektor Ośrodka przyznał pomoc w takiej formie. Niezrealizowane wydatki wynikają z faktu, iż nie wszystkie osoby korzystają w całości z przyznanych godzin usług opiekuńczych (przebywają w danym momencie w szpitalu, czy też u rodziny). Ponadto rok 2020 był trudny do planowania ze względu na pandemię. Wiele osób miało przyznane usługi opiekuńcze, ale z nich nie korzystało ze względu na strach związany z zarażeniem.

W 2020 roku Ośrodek przystąpił do programu „Opieka 75+”, dzięki czemu część usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia mogła zostać w 50% sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.

- W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano wydatki w kwocie 345.962,00 zł, zrealizowano w kwocie 330.008,35 zł, co stanowi 95,39% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, jak również wydatki na zapewnienie posiłków dla osób, które kwalifikują się do pomocy na podstawie programu osłonowego przyjętego przez gminę Luboń. Wydatkowano również środki na dowóz posiłków w okresie pandemii.
- W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 554.635,60 zł, zrealizowano w kwocie 373.229,44 zł, co stanowi 67,29% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 9.000,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- na obsługę programu „Karta Seniora” wydano kwotę 202,95 zł,
- na zadania realizowane przez MOPS zaplanowano 89.390,0 zł a wydano kwotę 2.270,83zł, w związku z przystąpieniem Gminy do programu „Wspieraj Seniora”, zadanie polegało na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. Niskie wykonanie planu wynika z niewielkiego zainteresowania ze strony klientów.
- wydatki na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor zaplanowano w kwocie 455.956,00 zł zrealizowano w kwocie 361.755,66 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 237.952,63 zł,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 123.403,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,00 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano wydatki w kwocie 60.900,00 zł i zrealizowano w kwocie 57.976,92 zł, tj. 95,20%. 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 43.800,00 zł i zrealizowano w kwocie 21.312,20 zł, w tym:
 - na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wydano kwotę 7.606,75 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - na *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano kwotę 13.705,45 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działalność Rady Seniorów (6.791,10) oraz realizację Programu Opieka wytchnieniowa (6.914,35). Program ten miał stanowić formę wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Z programu skorzystała 1 osoba w formie pobytu całodobowego oraz 7 osób w formie pobytu dziennego. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż realizacja programu rozpoczęła się dopiero w listopadzie 2020 roku.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.693.980,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.654.724,79 zł, co stanowi 97,68% planu.
- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 172.875,00 zł, zrealizowano kwotę 169.018,30 zł, tj. 97,77%, 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 1.515.655,00 kwotę zł, wykonano 1.482.706,49 zł, tj. 97,83%,

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 5.450,00 zł, wykonano 3.000,00 zł.

- W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki w kwocie 200.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 190.529,71 zł, co stanowi 95,17% planu.

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli niepublicznych,

- W rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zaplanowano wydatki w kwocie 281.575,00 zł, zrealizowano w kwocie 110.058,65 zł, co stanowi 39,09 % planu.

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 13.500,00zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 58.592,00 zł z przeznaczeniem na wypoczynek dzieci w ramach „Akcji Lato i Akcji Zima w Szkołach Podstawowych w Luboniu, Losir, Ośrodka Kultury.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 37.966,65 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 105.885,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 88.085,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

- W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano kwotę 3.087,00 zł i zrealizowano wydatki w kwocie 2.688,12 zł.

16. Dział 855 Rodzina

- W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie

41.369.781,00 zł, zrealizowano w kwocie 41.366.233,06 zł, co stanowi 99,99% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 277.511,53 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 82.911,53 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 41.005.810,00 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 7.766.750,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.661.251,19 zł, co stanowi 98,64% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 235.907,10 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 80.905,74 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 7.344.438,35 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, zasiłku za życiem i z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi ww. świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników działu świadczeń oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń.

- W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 1.730,00 zł a zrealizowano w kwocie 1.311,19 zł, co stanowi 75,79 % planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 141,45 zł,

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 1.169,74 zł,

- W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 1.615.183,73 zł, zrealizowano w kwocie 1.470.664,52 zł, co stanowi 91,05 % planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 72.144,51 zł,

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 9.332,11 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 1.329.396,93 zł,

- na zadanie pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania*, finansowane ze środków europejskich, zaplanowano 204.292,13 zł, wydano 59.790,97 zł. Jest to zadanie wieloletnie ujęte w

Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- zatrudnieniem asystenta rodziny i przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, a także zakup niezbędnych artykułów biurowych i wyposażenia do pracy asystenta rodziny, zatrudnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- realizacją projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, którego pierwsza edycja zakończyła się w lutym 2020 r. Z kolei od marca realizowana jest druga edycja ww. projektu. Projekt realizowany jest w ramach WRPO na lata 2014-2020. W ramach tego projektu, w którym Ośrodek jest Partnerem, zatrudniono jednego asystenta rodziny i świadczy się usługi: psychologiczne, pedagogiczne, specjalisty ds. przemocy i trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika, z faktu, iż w wyniku przetargu zatrudniono specjalistów po stawce niższej od zaplanowanej w budżecie projektu.

W związku z powyższym Ośrodek wnioskował o zmianę w projekcie i dodanie usług poradnictwa prawnego i logopedycznego. W chwili obecnej oczekuję się na zatwierdzenie zmian.

- zadaniem zleconym związanym z rządowym programem „Dobry Start”.

W ramach ww. programu wypłacono łącznie 4 440 świadczeń na wyprawkę szkolną,

W ramach kosztów obsługi wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a pozostałą część na wydatki bieżące związane z obsługą programu. W ramach wydatków bieżących zakupiono 1 komputer, szafę, niezbędne artykuły biurowe, opłacono licencję na program komputerowy, usługi pocztowe, bankowe i kserograficzne związane z realizacją programu.

- W rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zaplanowano wydatki w kwocie 413.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 402.750,00 zł, co stanowi 97,52% 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, wykaz dotacji w załączniku nr 7,

- W rozdziale 85506 *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł, zrealizowano 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 dziecięcego,

- W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00

zł, zrealizowano w kwocie 174.377,19 zł, tj. 96,88 %. 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 księgowej.

- 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 100.000,00 zł, zrealizowano w 100,00%. 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.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 1.310.113,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.164.729,60 zł, co stanowi 88,90 % planu.
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 200.154,43 zł, na wynagrodzenia pracowników Biura Majątku Komunalnego zajmujących się obsługą zlewni,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 54.643,92zł. Są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków.
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 936,03 zł.
 - *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 1.025.000,00 zł, wykonano 908.995,22 tj. 88,68%, w tym na zadania:

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 14 760,00 zł

Wykonanie: 73,80%

W roku 2020 rozpoczęto prace projektowe dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Jęczmiennej. Miasto podjęło prace, ponieważ Spółka Aquanet odmówiła zaprojektowania sieci wodociągowej w tej ulicy. Zawarte porozumienie z gm. Komorniki umożliwiło zaprojektowanie i

późniejsze wybudowanie włączenie do sieci wodociągowej należącej do PUK Komorniki.
Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z kwotą 14 760,00 zł, którą przeznaczono na pokrycie kosztów za wyżej opisane prace projektowe.

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

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

W 2020 roku nie poniesiono żadnych kosztów dot. ww. zadania.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 1 000 000,00 zł Wykonanie: 894 235,22 zł Wykonanie: 89,42%

Zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach zadania kontynuowano roboty budowlane wraz z nadzorami inwestorskimi, których roboty występowały łącznie z branżą drogową i dotyczyły budowy kanału deszczowego w ulicach: Rydla, Klonowa oraz budowę kanalizacji deszczowej w ulicach Morełowa - Owocowa.

W roku 2020 zrealizowano zadania związane z budową kanalizacji deszczowej w drogach gruntowych – ulice: Rumiankowa – Oliwkowa- Bluszczowa oraz Łąkowa.

Poniesiono wydatki, zgodnie z zawartymi umowami w latach 2018 i 2019, dotyczące prac projektowych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja, Ratajczaka, St. Batorego, Bukowej, natomiast umowę o prace projektowe dot. ul. Ogrodowej rozwiązano. Rozliczono także koszty opracowania koncepcji na przebudowę rowu Bocianka.

Rozliczono część kosztów wykonania umowy o prace projektowe, które występują łącznie z branżą drogową i dotyczą budowy ulicy Nad Żabinką wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz przebudowy ul. Żabikowskiej (od ul. Wschodniej do 11 Listopada).

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z kwotą 206 436,51 zł, którą przeznaczono na rozliczenie kosztów prac budowlane z zakresu branży instalacyjnej (bud. kanalizacji deszczowej) w ulicy Łąkowej oraz częściowe rozliczenie prac projektowych dot. branży instalacyjnej w ulicach: Nad Żabinką (zbiornik retencyjny) i odc. Żabikowskiej (przebudowa).

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 8.808.055,65 zł, zrealizowano w kwocie 8.764.829,23 zł, tj. 99,51%,
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 8.507.338,65 zł, wykonano w kwocie 8.483.108,56 zł, tj. 99,72% z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez spółkę Kom-Lub oraz wydatki związane z naliczaniem i dochodzeniem opłat,
 - wydatki majątkowe zaplanowano i wykonano w kwocie 100.000,00 zł z

przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.

- W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w kwocie 2.308.471,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.301.779,16zł, co stanowi 99,71% 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), zamiatanie 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 4.908.633,57 zł, zrealizowano w kwocie 4.308.285,57 zł, co stanowi 87,77% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 986.679,95 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: 3.863.396,61 zł

Wykonanie: 3.321.605,62 zł

Wykonanie: 85,98%

Jest to zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową skateparku na Wzgórzu Jana Pawła II, która stanowić będzie jedną z części ogólnego projektu pod ww. nazwą realizowanego przez Miasto Luboń. Rozliczono umowę za wykonanie badań geotechnicznych gruntu wzdłuż ul. Unijnej.

Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie doliny potoku Strumienia Junikowskiego - budowa ścieżki pieszej wzdłuż ul. Unijnej, zagospodarowanie infrastrukturą towarzyszącą zieleńca przy ul. 3 Maja, zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Konarzewskiego, zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Przeprowadzono również postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę skateparku na Wzgórzu Jana Pawła II - postępowanie zostało

unieważnione z powodu braku wpływu ofert na wykonanie zadania.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zadania oraz umową o roboty budowlane część kosztów związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych stanowią koszty poza projektem, w tym częściowe wynagrodzenie za roboty budowlane.

Zadanie wpisano do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 z kwotą 1.532.341,36 zł, którą przeznaczono na kontynuację rozpoczętych w roku 2020

prac budowlanych związanych z budową alejek, placów zabaw i miejsc odpoczynku w lokalizacjach przy ulicach: 3 Maja, Konarzewskiego, Powstańców Wielkopolskich i Unijnej, zapłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru.

- W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano wydatki w kwocie 268.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 223.383,69 zł, co stanowi 83,35% planu.
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10.651,80 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu za czujniki powietrza, wyniki badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska,
 - dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 245.000,00 zł, wykonano 212.731,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pieców,
- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie 85.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 81.900,00 zł, co stanowi 95,45% 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 1.687.035,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.655.460,07 zł, co stanowi 98,13% planu, w tym:
 - opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję – 812.997,19 zł,
 - wydatki na konserwację i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 799.676,59 zł,
 - wydatki na iluminacje świąteczne – 37.251,29 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne:

Prace projektowe – oświetlenie uliczne

Plan: 5 535,00 zł

Wykonanie: 5 535,00 zł

Wykonanie: 100,00%

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową – kosztorysową dla budowy

oświetlenia ulicznego w ul. Mizerki.

- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 6.954,96 zł, tj. 27,82 %, była to dotacja dla Powiatu Poznańskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 17.405,26 zł, tj. 58,02%, kwota 17 220,00 zł ujęta została w planie wydatków niewygasających i przeznaczona na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Luboń na 2021-2030.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano wydatki w kwocie 55.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 26.990,00 zł, tj. 48,46% 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 809.460,00 zł, zrealizowano w 100,00%, w pozycji tej ujęto *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – Ośrodek Kultury,
 - W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki na *dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury* - Biblioteki Miejskiej w kwocie 970.843,00 zł.
 - W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 20.000,00 zł, zrealizowano w 100,00% 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 239.013,00 zł, zrealizowano w kwocie 164.526,42 zł, co stanowi 68,84% planu.
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 214.400,00 zł wykonano 145.330,17 zł tj. 67,78 %, w tym na:
- zakup usług na imprezy miejskie: nagłośnienie, koncerty, ochrona, noclegi, catering, kwestie techniczne w trakcie Gali Siewcy, Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Biegu Niepodległości i otwarciu szopki bożonarodzeniowej. Pozostałe środki niewykorzystane ze względu na zakaz organizacji imprez i zgromadzeń zw. z

pandemią COVID-19

- nagrodę w konkursie Pióro Poetów,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 10.913,00 zł, zrealizowano kwotę 8.539,00 zł, Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie w ramach umowy- zlecenie w zw. z organizacją imprez: relacja fotograficzna wykonane w trakcie Gali Siewca Roku, umowy zw. z realizacją koncertu w ramach Festiwalu Polskiej Piosenki w Luboniu w Radio Poznań

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano w kwocie 13.700,00 zł, wykonano w kwocie 10.657,25 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano wydatki w kwocie 1.869.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.853.993,40 zł co stanowi 99,20% planu.

- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w wysokości 943.998,00 zł, wykonano 100,00%, 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 325.002,00 zł, wykonano w kwocie 309.995,40 zł, w tym na zadania:

Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych

Plan: 176 002,00 zł Wykonanie: 161 610,40 zł 91,82%

Wydatki związane z modernizacją i budową sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych. Został przygotowany projekt, podpisano umowę oraz zrealizowano zadanie. Przy ul. Dojazdowej postawiono kontener szatniowo-sanitarny.

Bezpieczne boisko - Cieszkowianka

Plan: 149 000,00 zł Wykonanie 148 385,00 zł 99,59%

Wydatki związane z rozbudową boiska. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Został przygotowany projekt, podpisana umowa na realizację zadania oraz nadzór inspektora. W drugiej połowie roku zmodernizowano boisko asfaltowe w Szkole Podstawowej nr 2.

- *Zakup i objęcie akcji i udziałów* zaplanowano i wykonano 600.000,00 zł, *Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSiR Sp. z o.o.*

- W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w kwocie 255.500,00 zł, wykonano 241.120,00 zł, tj. 94,37 %, 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 571.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 535.887,34 zł, co stanowi 93,72% 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 303.800,00 zł wykonano 273.329,34 zł, co stanowi 89,97% 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 268.000,00 zł, wykonano 262.558,00 zł, w ramach zadań:

Budowa i przebudowa placów zabaw i gier

Plan: 61 000,00 zł Wykonanie: 60 749,70 zł 99,59 %

Na placu zabaw i gier przy ul. Kołłątaja oraz placu gier przy ul. Jaśminowej został zamontowany monitoring. Na placu zabaw i gier został wykonany drenaż. W związku z planowaną przebudową placu zabaw przy ul. Chopina zlecono wykonanie map projektowych, jednak pandemia zawiesiła wykonanie przebudowy. Na placu zabaw przy ul. Poznańskiej postawiono stojaki na rowery.

Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu

Plan: 207 000,00 zł Wykonanie: 201 808,30 zł 97,49%

Rozdział zawiera wydatki związane z budową placu zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Zlecono wykonanie map projektowych, wykonano projekt, podpisano umowy na nadzór inwestorski. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, wykonano prace dodatkowe związane ze sprawniejszą komunikacją do placu oraz wzbogacono plac o dodatkowe urządzenie – linarium.

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 2020 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 8.768.246,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowano kwotę 9.443.673,62 zł co stanowi 107,70 % planu. W kwocie tej mieszczą nadpłaty w wysokości 198.035,88 zł. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.309.194,88 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 2.807 upomnień i wystawiono 457 tytułów wykonawczych. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano kwotę 27.429,45 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 29.000,00 zł, zrealizowano kwotę 49.310,31 zł,

2. Wydatki.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Luboń sfinansowało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9 404 388,50 zł, które obejmowały koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 8 966 915,12 zł, w tym:
 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń – 7 648 805,12 zł,
 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie

zebranych, pochodzących z nieruchomości niezamieszkanymi na terenie Miasta Luboń – 729 819,00 zł,

- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach - 4 920,00 zł

- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej (opróżnianie koszy ulicznych i zagospodarowanie tych odpadów) - 583 371,00 zł (wydatki ujęto w rozdziale 90003)

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - pokrycie kosztów dostosowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do obowiązujących przepisów - 38.456,17zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KOM-LUB Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup śmieciarki - 100.000,00 zł

3) obsługi administracyjnej systemu w wysokości 289 792,21 zł, w tym:

- koszty bezpośrednie, tj. koszty wynagrodzenia 2+1 etat od grudnia 2020 – 165 893,47 zł,

- koszty doręczania korespondencji – 67.710,47 zł,

- 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) - 56 188,27 zł (wydatki Urzędu Miasta zaplanowane w rozdz. 75023).

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 9 225 zł, w tym:

- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 3.628,50 zł,

- koszty udostępnienia mieszkańcom aplikacji z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz z informacjami o zasadach segregacji i funkcjonowania systemu – 5.596,50 zł.

VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2020.

W roku 2020 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 6. Realizacja przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2020	Wykonanie w 2020	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	9.524,65	30.543,57	21.018,92	0,00
2.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 -2021	15.055,00	0,00	0,00	175.807,27
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	0,00	95.562,00	83.262,00	0,00
4.	Projekt Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5	2018 - 2021	32.219,13	2.000,00	1.999,37	32.218,50
5.	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020 - 2023	641.609,51	173.748,56	38.772,50	467.860,95
7.	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	579.507,04	2.504.371,66	2.491.613,11	0,00
8.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 -2021	2.160.401,69	3.863.396,61	3.321.605,62	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	0,01	3.172.650,93	3.172.650,92	0,00
10.	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	2.489.723,00	0,00	0,00	2.489.723,00
11.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2020	0,00	3.560.358,31	3.560.358,31	0,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2020	Wykonanie w 2020	Do realizacji w następnych latach
12.	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	196.114,00	196.114,00	0,00
13.	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2023	601.505,72	43.470,00	41.792,33	600.000,00
14.	Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2021	950,60	4.925,00	3.974,40	4.924,80
15.	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	1,02	186.664,00	168.967,82	533.326,00
16.	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Program "Al. Schools & Academy"	Szkoła Podstawowa nr 2	2019 - 2020	0,00	5.039,93	5.039,93	0,00
18.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2020	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	10.456.699,00	4.122.606,34	4.122.597,98	8.713.915,27
19.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) Linii na Wolsztyn oraz Kościan	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2023	1.065.832,97	0,00	0,00	1.065.832,97
20.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
21.	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2023	11.229.787,40	4.180.287,00	4.003.066,63	9.000.000,00
22.	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2023	6.310.526,99	1.000.000,00	894.235,22	5.500.000,00
23.	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2023	2.582.120,48	1.091.329,35	1.000.199,40	1.800.000,00
24.	Budowa budynku wielorodzinnego	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2023	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00
25.	Zielony Lasek	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2023	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
26.	Rewitalizacja Domu Włodarza - miejsca integracji społecznej, aktywizacji kulturalnej i atrakcji turystycznej dla społeczności miasta Luboń i regionu	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2023	5.052.075,00	10.000,00	7.925,00	5.050.000,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2020	Wykonanie w 2020	Do realizacji w następnych latach
28.	Modernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2019 - 2023	310.885,54	100.000,00	29.114,46	240.000,00
29.	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	0,98	333.559,00	333.558,51	333.559,00
30.	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2023	70.029,00	29,00	28,90	70.000,00
31.	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	220.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2020

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 698,82	2 698,82	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 698,82	2 698,82	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,82	2 698,82	100,00	
600	Transport i łączność		5 277 901,43	4 481 021,63	84,90	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 919 916,51	3 900 347,75	99,50	
	2057	Dotacja celowa 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	75 973,85	70 459,05	92,74	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 105,04	-	
	6257	Dotacja celowa 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	3 843 942,66	3 824 783,66	99,50	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 357 984,92	580 673,88	42,76	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00	70 028,17	102,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,14	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 217,51	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 558,40	-	
	6257	Dotacja celowa 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	1 289 984,92	487 859,66	37,82	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 737 084,95	4 525 425,51	95,53	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 737 084,95	4 525 425,51	95,53	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0470			Wpływy z opłat za trwałe zarząd, utrzymanie i służebności	10 050,00	10 003,90	99,54
0550			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	436 567,95	379 213,11	86,86
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	3 500,00	1 440,48	41,16
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	1 239 807,53	93,92
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00	702 888,90	82,69
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 113 667,00	2 179 874,12	103,13
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 540,72	66,99
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	10 656,75	1 065,67
710	Działalność usługowa			30 000,00	36 447,82	121,49
71035	Cmentarze			30 000,00	36 447,82	121,49
0830			Wpływy z usług	30 000,00	36 447,82	121,49
750	Administracja publiczna			243 001,00	242 915,91	99,96
75011	Urząd wojewódzkie			196 676,00	196 714,75	100,02
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 676,00	196 676,00	100,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	-
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			23 500,00	24 876,16	105,86
0830			Wpływy z usług	2 000,00	2 011,83	100,59
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 598,26	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 256,33	101,28
0940			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 008,52	67,23
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,22	-
75056	Spis powszechny i inne			22 825,00	17 325,00	75,90
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	4 000,00	-
0830			Wpływy z usług	0,00	3 998,07	-
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,93	-

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		159 819,00	157 468,62	98,53	
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	6 048,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00	6 048,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 771,00	151 420,62	98,47	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 771,00	151 420,62	98,47	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 300,00	15 151,06	57,61	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	26 300,00	15 123,06	57,50	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	13 685,91	54,74	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	800,40	61,57	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636,75	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 279 465,35	66 040 454,76	101,17	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 800,00	135 870,05	102,31	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	130 000,00	129 729,53	99,79	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	6 140,52	219,30	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 561 000,00	9 153 318,18	95,74	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	8 711 048,18	96,79	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00	3 294,00	94,11	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 317,00	87,80	
	0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	230 000,00	187 322,10	81,44	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	229 235,57	76,41	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	754,00	75,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	20 347,33	81,39	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 968 520,00	9 247 058,49	103,11	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 284 927,48	104,75
0320			Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	46 633,27	93,27
0330			Wpływy z podatku leśnego	20,00	15,00	75,00
0340			Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	361 164,80	112,86
0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	101 550,17	33,85
0370			Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 500,00	5 793,28	105,33
0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 360 815,86	107,31
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35 000,00	21 945,94	62,70
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	64 212,69	110,71
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 740 191,00	1 532 442,73	88,06
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	76 654,37	95,82
0460			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	9 420,00	67,29
0480			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	552 343,07	92,06
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 691,00	889 134,35	85,85
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 500,00	1 310,83	52,43
0690			Wpływy z różnych opłat	500,00	51,00	10,20
0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 529,11	47,05
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 876 954,35	45 971 765,31	102,44
0010			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 526 954,35	44 877 310,00	103,10
0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00	1 094 455,31	81,07
758			Różne rozliczenia	28 496 973,00	29 223 333,81	102,55
75801			Człono wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 001 276,00	23 001 276,00	100,00
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 001 276,00	23 001 276,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	726 360,81	-
2990			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 038,31	-
6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	686 322,50	-
75816			Wpływy do rozliczenia	5 495 697,00	5 495 697,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6290		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	5 495 697,00	5 495 697,00	100,00	
801	O	wiata i wychowanie	4 532 803,02	4 236 801,15	93,47	
80101		Szkoły podstawowe	540 517,63	448 290,80	82,94	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów	534,00	130,00	24,34	
0690		Wpływy z ró nych opłat	1 299,00	702,00	54,04	
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	97 000,00	55 234,24	56,94	
0830		Wpływy z usług	205 000,00	160 705,70	78,39	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	20 000,00	20 000,00	100,00	
0970		Wpływy z ró nych dochodów	10 505,00	6 580,20	62,64	
2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	
2057		Dotacja celowa 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 terytorialnego	189 039,70	189 039,70	100,00	
2700		rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	5 039,93	3 898,96	77,36	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00	8 417,20	48,10	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 793,90	34,92	
0830		Wpływy z usług	9 500,00	5 623,30	59,19	
80104		Przedszkola	3 329 993,03	3 222 427,01	96,77	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 500,00	51 446,50	68,14	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00	377 345,50	82,03	
0830		Wpływy z usług	156 159,64	156 159,64	100,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	1 588 080,00	1 588 080,00	100,00	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 050 253,39	1 049 395,37	99,92	
80105		Przedszkola specjalne	22 952,00	22 953,00	100,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	22 952,00	22 953,00	100,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 640,20	26 640,20	100,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	15 781,00	15 781,00	100,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 859,20	10 859,20	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			146 000,00	144 252,30	98,80
	0830		Wpływy z usług	146 000,00	144 252,30	98,80
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			0,00	6 547,99	-
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 547,99	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych			357 316,93	357 272,65	99,99
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 316,93	356 812,85	99,86
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	459,80	-
80195	Pozostała działalność			91 883,23	0,00	0,00
	2001		Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 883,23	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			1 410 497,61	1 260 456,87	89,36
85202	Domy pomocy społecznej			72 000,00	66 819,50	92,80
	0830		Wpływy z usług	72 000,00	58 060,34	80,64
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 759,16	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			22 200,00	21 910,54	98,70
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	200,00	58,05	29,02
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	21 852,49	99,33
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			176 000,00	166 477,72	94,59
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	13 952,10	63,42
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	495,00	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	152 030,62	98,72
85215	Dodatki mieszkaniowe			2 815,00	2 770,44	98,42
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815,00	2 770,44	98,42
85216	Zasiłki stałe			220 000,00	217 330,33	98,79
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 621,04	81,05

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		218 000,00	215 709,29	98,95
85219	O rodki pomocy społecznej			314 410,88	320 373,36	101,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	46,40	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	8 506,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	520,39	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 159,00	6 157,26	99,97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		177 623,00	177 623,00	100,00
	2057	Dotacja celowa 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		123 371,72	120 435,48	97,62
	2059	Dotacja celowa 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		7 257,16	7 084,44	97,62
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			199 060,05	158 043,58	79,39
	0830	Wpływy z usług		156 000,00	120 418,88	77,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 007,00	37 624,70	87,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53,05	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			196 000,00	195 500,00	99,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		196 000,00	195 500,00	99,74
85295	Pozostała działalność			208 011,68	111 231,40	53,47
	0830	Wpływy z usług		28 500,00	13 484,00	47,31
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		179 511,68	97 747,40	54,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			72 000,00	72 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			72 000,00	72 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		72 000,00	72 000,00	100,00
855	Rodzina			50 798 194,49	50 481 837,09	99,38
85501	wiadzczenie wychowawcze			41 369 781,00	41 366 331,73	99,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		50,00	11,60	23,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00	952,42	79,37
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		12 000,00	9 830,37	81,92

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 356 531,00	41 355 537,34	100,00
85502			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 758 954,40	7 640 441,22	98,47
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00	11,60	23,20
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 642,24	96,60
0940			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 153,52	95,77
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 650 000,00	7 548 060,10	98,67
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 204,40	71 573,76	82,08
85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 185,39	79,03
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	15,65	-
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 169,74	77,98
85504			Wspieranie rodziny	1 567 959,09	1 373 878,75	87,62
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	11,60	11,60	100,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	17,56	87,80
0940			Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
2007			Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 122,35	0,00	0,00
2009			Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 107,94	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 560,00	1 373 549,59	100,00
2057			Dotacja celowa 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	147 861,90	0,00	0,00
2059			Dotacja celowa 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	16 975,30	0,00	0,00
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 333 095,64	15 154 228,92	92,78

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			5 231 712,53	5 359 745,35	102,45
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	4 766,55	-
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			4 758 600,00	4 748 009,82	99,78
0830	Wpływy z usług			281 000,00	382 087,52	135,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	33 268,93	-
6257	Dotacja celowa 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			191 612,53	191 612,53	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 817 246,00	9 520 413,38	107,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 768 246,00	9 443 673,62	107,70
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			20 000,00	27 429,45	137,15
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			29 000,00	49 310,31	170,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 234 137,11	248 207,89	11,11
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	38 500,00	-
6257	Dotacja celowa 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			2 234 137,11	209 707,89	9,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000,00	25 862,30	51,72
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	332,90	-
0690	Wpływy z różnych opłat			50 000,00	25 529,40	51,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			50 000,00	20 005,64	40,01
92195	Pozostała działalność			50 000,00	20 005,64	40,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,25	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			10 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00	5,39	0,03
2700	rozdki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (zwozków gmin, zwozków powiatowo-gminnych, zwozków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna			76 500,00	76 500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe			76 500,00	76 500,00	100,00

Dział						
Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	1 593,00	1 593,00	100,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 907,00	74 907,00	100,00
RAZEM DOCHODY				177 526 334,31	176 026 747,61	99,16

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 498,82	41 248,19	99,40	
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	1 049,37	80,72	
		Wydatki bieżące	1 300,00	1 049,37	80,72	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 049,37	80,72	
01095	Pozostała działalność		2 698,82	2 698,82	100,00	
		Wydatki bieżące	2 698,82	2 698,82	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698,82	2 698,82	100,00	
600	Transport i łączność		22 490 439,54	21 945 014,93	97,57	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		196 114,00	196 114,00	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	196 114,00	196 114,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	196 114,00	196 114,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			10 367 459,61	10 259 798,08	98,96
			Wydatki bieżące	5 332 730,60	5 225 069,57	97,98
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 164,00	185 612,78	90,91
			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	75 973,85	70 459,05	92,74
			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	19 588,15	12 802,95	65,36
			Dotacje na zadania bieżące	5 033 004,60	4 956 194,79	98,47
			Wydatki majątkowe	5 034 729,01	5 034 728,51	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 559,00	333 558,51	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	3 741 170,01	3 741 170,00	100,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	960 000,00	960 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			11 926 865,93	11 489 102,85	96,33
			Wydatki bieżące	4 683 397,00	4 527 621,79	96,67
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 683 397,00	4 527 621,79	96,67
			Wydatki majątkowe	7 243 468,93	6 961 481,06	96,11
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 307 616,35	5 038 387,03	94,93
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 301 756,80	1 301 756,80	100,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	634 095,78	621 337,23	97,99

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
630	Turystyka		67 316,00	56 150,30	83,41	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 500,00	3 500,00	53,85	
		Wydatki bieżące	6 500,00	3 500,00	53,85	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	3 500,00	53,85	
63095	Pozostała działalność		60 816,00	52 650,30	86,57	
		Wydatki bieżące	60 816,00	52 650,30	86,57	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 406,00	41 040,30	86,57	
		Dotacje na zadania bieżące	6 300,00	4 500,00	71,43	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 110,00	7 110,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 498 887,00	6 064 192,91	93,31	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 498 858,00	6 064 164,01	93,31	
		Wydatki bieżące	2 614 984,00	2 371 434,78	90,69	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 617 173,00	1 474 627,19	91,19	
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	300,00	15,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 811,00	896 507,59	90,03	
		Wydatki majątkowe	3 883 874,00	3 692 729,23	95,08	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 883 874,00	3 692 729,23	95,08	
70095	Pozostała działalność		29,00	28,90	99,66	
		Wydatki majątkowe	29,00	28,90	99,66	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29,00	28,90	99,66	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalno	usługowa		231 657,00	186 321,14	80,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		53 657,00	51 679,58	96,31
			Wydatki bieżące	53 657,00	51 679,58	96,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 255,00	24 450,93	93,13
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 402,00	27 228,65	99,37
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		56 000,00	40 014,96	71,46
			Wydatki bieżące	56 000,00	40 014,96	71,46
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	40 014,96	71,46
	71035	Cmentarze		122 000,00	94 626,60	77,56
			Wydatki bieżące	24 000,00	18 805,60	78,36
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	18 805,60	78,36
			Wydatki majątkowe	98 000,00	75 821,00	77,37
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	75 821,00	77,37
750	Administracja publiczna			7 693 679,27	7 278 258,01	94,60
	75011	Urząd wojewódzkie		196 676,00	196 676,00	100,00
			Wydatki bieżące	196 676,00	196 676,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 376,00	195 376,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		444 000,00	415 716,34	93,63

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	444 000,00	415 716,34	93,63
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	29 015,81	69,09
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	372 000,00	362 700,53	97,50
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	24 000,00	80,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 676 778,00	6 340 399,18	94,96
			Wydatki bieżące	6 626 778,00	6 293 648,14	94,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 369 837,00	1 096 404,00	80,04
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	12 216,00	9 232,16	75,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 244 725,00	5 188 011,98	98,92
			Wydatki majątkowe	50 000,00	46 751,04	93,50
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	46 751,04	93,50
75056	Spis powszechny i inne			22 825,00	17 325,00	75,90
			Wydatki bieżące	22 825,00	17 325,00	75,90
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	985,00	985,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840,00	16 340,00	74,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			271 248,00	258 439,77	95,28
			Wydatki bieżące	271 248,00	258 439,77	95,28
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 248,00	233 332,77	97,12
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	25 107,00	80,99
75095	Pozostała działalność			82 152,27	49 701,72	60,50

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	82 152,27	49 701,72	60,50
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 152,27	49 701,72	60,50
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			175 819,00	157 468,62	89,56
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 048,00	6 048,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 048,00	6 048,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048,00	6 048,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			169 771,00	151 420,62	89,19
			Wydatki bieżące	169 771,00	151 420,62	89,19
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 840,00	10 240,76	38,15
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	95 200,00	93 450,00	98,16
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 731,00	47 729,86	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 400 977,00	1 390 924,84	99,28
75404	Komendy wojewódzkie Policji			1 190,00	1 190,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 190,00	1 190,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190,00	1 190,00	100,00
75412	Ochotnicze strażackie			197 996,00	197 013,18	99,50
			Wydatki bieżące	197 996,00	197 013,18	99,50
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178 615,00	177 632,73	99,45
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 381,00	19 380,45	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75414		Obrona cywilna		188 923,00	186 304,23	98,61
		Wydatki bieżące		188 923,00	186 304,23	98,61
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		188 923,00	186 304,23	98,61
75416		Straż gminna (miejska)		982 868,00	976 912,95	99,39
		Wydatki bieżące		982 868,00	976 912,95	99,39
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		170 843,00	168 669,12	98,73
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych		38 115,00	38 110,47	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		773 910,00	770 133,36	99,51
75495		Pozostała działalność		30 000,00	29 504,48	98,35
		Wydatki majątkowe		30 000,00	29 504,48	98,35
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	29 504,48	98,35
757		Obsługa długu publicznego		962 893,01	606 436,05	62,98
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu nego – kredyty i pożyczki		962 893,01	606 436,05	62,98
		Wydatki bieżące		962 893,01	606 436,05	62,98
		w tym:				
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		962 893,01	606 436,05	62,98
758		Różnice rozliczenia		587 677,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		587 677,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		587 677,00	0,00	0,00
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	587 677,00	0,00	0,00
801	O	W	iaata i wychowanie	56 332 269,35	54 588 131,77	96,90
80101	Szkoły	podstawowe		29 872 106,42	29 588 631,77	99,05
			Wydatki bieżące	29 600 256,42	29 318 856,77	99,05
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 277 167,30	4 173 913,99	97,59
			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	189 039,70	189 039,70	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	5 227,79	5 227,79	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 138 732,16	1 115 467,41	97,96
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	215 899,54	200 540,69	92,89
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 774 189,93	23 634 667,19	99,41
			Wydatki majątkowe	271 850,00	269 775,00	99,24
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 850,00	269 775,00	99,24
80103	Oddziały	przedszkolne w szkołach podstawowych		244 057,00	230 033,02	94,25
			Wydatki bieżące	244 057,00	230 033,02	94,25
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 693,00	24 053,19	93,62
			Dotacje na zadania bieżące	25 880,00	25 857,60	99,91
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	305,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 179,00	180 122,23	93,73
80104	Przedszkola			19 844 629,00	18 815 757,38	94,82
			Wydatki bieżące	19 844 629,00	18 815 757,38	94,82
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 781 241,00	1 260 219,58	70,75
			Dotacje na zadania bieżące	14 619 220,00	14 258 556,41	97,53
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 712,00	12 215,88	68,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 456,00	3 284 765,51	95,86
80105	Przedszkola specjalne			1 390 980,00	1 316 636,89	94,66
			Wydatki bieżące	1 390 980,00	1 316 636,89	94,66
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 390 980,00	1 316 636,89	94,66
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			89 760,00	88 583,06	98,69
			Wydatki bieżące	89 760,00	88 583,06	98,69
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	89 760,00	88 583,06	98,69
80113	Dowolenie uczniów do szkół			943 200,00	655 346,94	69,48
			Wydatki bieżące	793 200,00	505 409,94	63,72
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	793 200,00	505 409,94	63,72
			Wydatki majątkowe	150 000,00	149 937,00	99,96
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 937,00	99,96
80120	Licea ogólnokształcące			1 020 062,00	1 019 571,24	99,95
			Wydatki bieżące	1 020 062,00	1 019 571,24	99,95
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 286,00	12 286,00	100,00
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	490,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 286,00	1 007 285,24	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 229,00	120 663,96	98,72	
		Wydatki bieżące	122 229,00	120 663,96	98,72	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 229,00	120 663,96	98,72	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 799,00	351 269,71	99,57	
		Wydatki bieżące	352 799,00	351 269,71	99,57	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 979,00	173 499,54	99,15	
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	487,00	486,70	99,94	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 333,00	177 283,47	99,97	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 492,00	620 070,68	96,66	
		Wydatki bieżące	641 492,00	620 070,68	96,66	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 505,00	41 151,04	86,62	
		Dotacje na zadania bieżące	389 750,00	389 330,18	99,89	
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	360,00	60,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 637,00	189 229,46	92,92	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 281,00	1 193 269,28	99,50	
		Wydatki bieżące	1 199 281,00	1 193 269,28	99,50	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	84 000,00	93,33	
		Dotacje na zadania bieżące	201 200,00	201 189,24	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 081,00	908 080,04	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	357 776,93	357 272,65	99,86	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	357 776,93	357 272,65	99,86
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	313 418,80	313 203,55	99,93
			Dotacje na zadania bieżące	40 820,35	40 531,32	99,29
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537,78	3 537,78	100,00
80195	Pozostała działalność			253 897,00	231 025,19	90,99
			Wydatki bieżące	253 897,00	231 025,19	90,99
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 297,00	220 586,12	90,67
			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	2 000,00	1 999,37	99,97
			Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	6 839,70	97,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			799 847,00	666 967,13	83,39
85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00	7 310,00	73,10
			Wydatki bieżące	10 000,00	7 310,00	73,10
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 310,00	73,10
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			708 100,00	578 610,31	81,71
			Wydatki bieżące	598 100,00	578 610,31	96,74
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	393 759,00	384 464,93	97,64
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 341,00	194 145,38	95,48
			Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0,00
			w tym:			

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrze wie			55 747,00	55 747,00	100,00
			Wydatki bie ce	55 747,00	55 747,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bie ce	55 747,00	55 747,00	100,00
85195	Pozostała działalno			26 000,00	25 299,82	97,31
			Wydatki bie ce	26 000,00	25 299,82	97,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	23 000,00	22 299,82	96,96
			Dotacje na zadania bie ce	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			5 405 684,48	5 072 740,07	93,84
85202	Domy pomocy społecznej			970 000,00	954 141,63	98,37
			Wydatki bie ce	970 000,00	954 141,63	98,37
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	970 000,00	954 141,63	98,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).			943,00	920,97	97,66
			Wydatki bie ce	943,00	920,97	97,66
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	943,00	920,97	97,66
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			22 200,00	21 910,54	98,70
			Wydatki bie ce	22 200,00	21 910,54	98,70
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	22 200,00	21 910,54	98,70

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000,00	404 201,84	95,33	
		Wydatki bieżące	424 000,00	404 201,84	95,33	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	159 749,50	93,97	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	254 000,00	244 452,34	96,24	
85215		Dodatki mieszkaniowe	445 315,00	443 461,28	99,58	
		Wydatki bieżące	445 315,00	443 461,28	99,58	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 555,00	2 554,32	99,97	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	442 760,00	440 906,96	99,58	
85216		Zasiłki stałe	220 000,00	217 330,33	98,79	
		Wydatki bieżące	220 000,00	217 330,33	98,79	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 621,04	81,05	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	215 709,29	98,95	
85219		O rodki pomocy społecznej	1 887 628,88	1 878 913,24	99,54	
		Wydatki bieżące	1 887 628,88	1 878 913,24	99,54	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 920,80	344 824,45	98,83	
		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	38 604,17	38 273,38	99,14	
		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	3 477,03	3 457,84	99,45	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	10 312,00	10 311,42	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 714,88	1 383 550,57	99,92	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 767,55	82 162,10	96,93
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 832,45	16 333,48	97,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			535 000,00	448 622,45	83,85
			Wydatki bieżące	535 000,00	448 622,45	83,85
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535 000,00	448 622,45	83,85
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			345 962,00	330 008,35	95,39
			Wydatki bieżące	345 962,00	330 008,35	95,39
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 962,00	5 961,18	99,99
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	340 000,00	324 047,17	95,31
85295	Pozostała działalność			554 635,60	373 229,44	67,29
			Wydatki bieżące	554 635,60	373 229,44	67,29
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	184 631,00	123 605,98	66,95
			Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 504,60	240 223,46	66,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			104 900,00	79 289,12	75,73
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			60 900,00	57 976,92	95,20
			Wydatki bieżące	60 900,00	57 976,92	95,20
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	60 900,00	57 976,92	95,20

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85395		Pozostała działalność		43 800,00	21 312,20	48,66
		Wydatki bieżące		43 800,00	21 312,20	48,66
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		32 400,00	13 705,45	42,30
		Dotacje na zadania bieżące		11 400,00	7 606,75	66,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 374 727,00	2 136 086,27	89,95
85401		wieloletnie szkolne		1 693 980,00	1 654 724,79	97,68
		Wydatki bieżące		1 693 980,00	1 654 724,79	97,68
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		172 875,00	169 018,30	97,77
		wiadomości na rzecz osób fizycznych		5 450,00	3 000,00	55,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 515 655,00	1 482 706,49	97,83
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		200 200,00	190 529,71	95,17
		Wydatki bieżące		200 200,00	190 529,71	95,17
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		200 200,00	190 529,71	95,17
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		281 575,00	110 058,65	39,09
		Wydatki bieżące		281 575,00	110 058,65	39,09
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		167 250,00	58 592,00	35,03
		Dotacje na zadania bieżące		23 500,00	13 500,00	57,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 825,00	37 966,65	41,80
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:				

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		105 885,00	88 085,00	83,19
			Wydatki bieżące	105 885,00	88 085,00	83,19
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 885,00	88 085,00	83,19
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 087,00	2 688,12	87,08
			Wydatki bieżące	3 087,00	2 688,12	87,08
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 087,00	2 688,12	87,08
855		Rodzina		51 467 444,73	51 197 587,15	99,48
85501		wiadczenie wychowawcze		41 369 781,00	41 366 233,06	99,99
			Wydatki bieżące	41 369 781,00	41 366 233,06	99,99
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 379,00	82 911,53	95,99
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	41 005 860,00	41 005 810,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 542,00	277 511,53	99,99
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 766 750,00	7 661 251,19	98,64
			Wydatki bieżące	7 766 750,00	7 661 251,19	98,64
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 286,00	80 905,74	92,69
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 443 372,00	7 344 438,35	98,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 092,00	235 907,10	99,92
85503		Karta Dużej Rodziny		1 730,00	1 311,19	75,79
			Wydatki bieżące	1 730,00	1 311,19	75,79

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	141,45	61,50
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 169,74	77,98
85504	Wspieranie rodziny			1 615 183,73	1 470 664,52	91,05
			Wydatki bieżące	1 615 183,73	1 470 664,52	91,05
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 348,64	9 332,11	99,82
			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	2 899,99	1 297,57	44,74
			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	381,96	197,41	51,68
			wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 329 397,00	1 329 396,93	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 145,96	72 144,51	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	171 084,26	49 587,71	28,98
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 925,92	8 708,28	29,10
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów			413 000,00	402 750,00	97,52
			Wydatki bieżące	413 000,00	402 750,00	97,52
			Dotacje na zadania bieżące	413 000,00	402 750,00	97,52
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			21 000,00	21 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	21 000,00	21 000,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze			180 000,00	174 377,19	96,88
			Wydatki bieżące	180 000,00	174 377,19	96,88

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	174 377,19	96,88
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 431 108,26	18 524 727,54	95,34
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 310 113,00	1 164 729,60	88,90
			Wydatki bieżące	285 113,00	255 734,38	89,70
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 013,00	54 643,92	71,89
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	936,03	78,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 900,00	200 154,43	96,27
			Wydatki majątkowe	1 025 000,00	908 995,22	88,68
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 000,00	908 995,22	88,68
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			8 808 055,65	8 764 829,23	99,51
			Wydatki bieżące	8 708 055,65	8 664 829,23	99,50
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 507 338,65	8 483 108,56	99,72
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 717,00	181 720,67	90,54
			Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym:			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 308 471,00	2 301 779,16	99,71

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	2 308 471,00	2 301 779,16	99,71
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 308 471,00	2 301 779,16	99,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 908 633,61	4 308 285,57	87,77
			Wydatki bieżące	1 045 237,00	986 679,95	94,40
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 237,00	986 679,95	94,40
			Wydatki majątkowe	3 863 396,61	3 321 605,62	85,98
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 600,00	339 389,46	95,98
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 234 137,11	1 916 872,64	85,80
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 275 659,50	1 065 343,52	83,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			268 000,00	223 383,69	83,35
			Wydatki bieżące	23 000,00	10 651,80	46,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	10 651,80	46,31
			Wydatki majątkowe	245 000,00	212 731,89	86,83
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	212 731,89	86,83
90013	Schroniska dla zwierząt			85 800,00	81 900,00	95,45
			Wydatki bieżące	85 800,00	81 900,00	95,45
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	24 900,00	86,46
			Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 687 035,00	1 655 460,07	98,13

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 681 500,00	1 649 925,07	98,12
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 681 500,00	1 649 925,07	98,12
			Wydatki majątkowe	5 535,00	5 535,00	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 535,00	5 535,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			25 000,00	6 954,96	27,82
			Wydatki bieżące	25 000,00	6 954,96	27,82
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	6 954,96	27,82
90095	Pozostała działalność			30 000,00	17 405,26	58,02
			Wydatki bieżące	30 000,00	17 405,26	58,02
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	17 405,26	58,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 095 016,00	1 991 819,42	95,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			55 700,00	26 990,00	48,46
			Wydatki bieżące	55 700,00	26 990,00	48,46
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	55 700,00	26 990,00	48,46
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			809 460,00	809 460,00	100,00
			Wydatki bieżące	809 460,00	809 460,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	809 460,00	809 460,00	100,00
92116	Biblioteki			970 843,00	970 843,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	970 843,00	970 843,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	970 843,00	970 843,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	20 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność			239 013,00	164 526,42	68,84
			Wydatki bieżące	239 013,00	164 526,42	68,84
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 400,00	145 330,17	67,78
			Dotacje na zadania bieżące	13 700,00	10 657,25	77,79
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 913,00	8 539,00	78,25
926	Kultura fizyczna			2 696 300,00	2 631 000,74	97,58
92601	Obiekty sportowe			1 869 000,00	1 853 993,40	99,20
			Wydatki bieżące	943 998,00	943 998,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	943 998,00	943 998,00	100,00
			Wydatki majątkowe	925 002,00	909 995,40	98,38
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 002,00	309 995,40	95,38
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	600 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			255 500,00	241 120,00	94,37
			Wydatki bieżące	255 500,00	241 120,00	94,37
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	255 500,00	241 120,00	94,37

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92695			Pozostała działalność	571 800,00	535 887,34	93,72
Wydanki bieżące				303 800,00	273 329,34	89,97
w tym:						
<i>Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				<i>303 800,00</i>	<i>273 329,34</i>	<i>89,97</i>
Wydanki majątkowe				268 000,00	262 558,00	97,97
w tym:						
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>268 000,00</i>	<i>262 558,00</i>	<i>97,97</i>
RAZEM WYDATKI				180 857 940,46	174 614 364,20	96,55

Załącznik nr 3
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń za wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2020

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		12 278 197,94	11 996 209,57	97,70	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 034 729,01	5 034 728,51	100,00	
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.</i>	960 000,00	960 000,00	100,00	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	568 519,08	568 519,08	100,00	
		<i>Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu</i>	333 559,00	333 558,51	100,00	
		<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>	3 172 650,93	3 172 650,92	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 243 468,93	6 961 481,06	96,11	
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	1 091 329,35	1 000 199,40	91,65	
		<i>Zakup znaków z pomiarem prędkości ul. Wschodnia</i>	36 000,00	35 121,00	97,56	
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	1 935 852,58	1 923 094,03	99,34	
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	4 180 287,00	4 003 066,63	95,76	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 883 903,00	3 692 758,13	95,08	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 883 874,00	3 692 729,23	95,08	
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	3 783 874,00	3 663 614,77	96,82	
		<i>Modernizacja budynków komunalnych</i>	100 000,00	29 114,46	29,11	
	70095	Pozostała działalność	29,00	28,90	99,66	
		<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	29,00	28,90	99,66	
710	Działalność usługowa		98 000,00	75 821,00	77,37	

Dział			Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71035	Cmentarze			98 000,00	75 821,00	77,37
	<i>Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Luboniu</i>			98 000,00	75 821,00	77,37
750	Administracja publiczna			50 000,00	46 751,04	93,50
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			50 000,00	46 751,04	93,50
	<i>Zakupy samochodu na potrzeby Urzędu Miasta</i>			50 000,00	46 751,04	93,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000,00	29 504,48	98,35
75495	Pozostała działalność			30 000,00	29 504,48	98,35
	<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>			30 000,00	29 504,48	98,35
801	Oświata i wychowanie			421 850,00	419 712,00	99,49
80101	Szkoły podstawowe			271 850,00	269 775,00	99,24
	<i>Prace modernizacyjne na budynku Szkoły Podstawowej nr 2</i>			145 000,00	145 000,00	100,00
	<i>Zakup systemów pomiaru temperatury dla szkół</i>			116 850,00	116 850,00	100,00
	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4</i>			10 000,00	7 925,00	79,25
80113	Dowieszczenie uczniów do szkół			150 000,00	149 937,00	99,96
	<i>Zakup busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami</i>			150 000,00	149 937,00	99,96
851	Ochrona zdrowia			110 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			110 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej</i>			110 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 238 931,61	4 548 867,73	86,83
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 025 000,00	908 995,22	88,68
	<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych</i>			20 000,00	14 760,00	73,80
	<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>			5 000,00	0,00	0,00
	<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo</i>			1 000 000,00	894 235,22	89,42
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KOM-LUB Sp. z o.o.</i>			100 000,00	100 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 863 396,61	3 321 605,62	85,98
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>			3 863 396,61	3 321 605,62	85,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			245 000,00	212 731,89	86,83
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w gminach</i>			245 000,00	212 731,89	86,83

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg			5 535,00	5 535,00	100,00
		<i>Prace projektowe - o wietlenie uliczne</i>			5 535,00	5 535,00	100,00
926	Kultura fizyczna				1 193 002,00	1 172 553,40	98,29
	92601	Obiekty sportowe			925 002,00	909 995,40	98,38
		<i>Modernizacja i budowa sportowych obiektów szatniowo-sanitarnych</i>			176 002,00	161 610,40	91,82
		<i>Bezpieczne boisko - Cieszkowianka</i>			149 000,00	148 385,00	99,59
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.</i>			600 000,00	600 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność			268 000,00	262 558,00	97,97
		<i>Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>			61 000,00	60 749,70	99,59
		<i>Plac zabaw dla młodzieży i dorosłych w Luboniu</i>			207 000,00	201 808,30	97,49
RAZEM WYDATKI					23 303 884,55	21 982 177,35	94,33

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 698,82	2 698,82	100,00	
	01095	Pozostała działalność	2 698,82	2 698,82	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 698,82	2 698,82	100,00	
750	Administracja publiczna		219 501,00	214 001,00	97,49	
	75011	Urząd wojewódzkie	196 676,00	196 676,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 676,00	196 676,00	100,00	
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 825,00	17 325,00	75,90	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		159 819,00	157 468,62	98,53	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 048,00	6 048,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 048,00	6 048,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 771,00	151 420,62	98,47	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 771,00	151 420,62	98,47	
801	Oświata i wychowanie		357 316,93	356 812,85	99,86	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	357 316,93	356 812,85	99,86	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 316,93	356 812,85	99,86	
852	Pomoc społeczna		8 974,00	8 927,70	99,48	
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 815,00	2 770,44	98,42	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 815,00	2 770,44	98,42	
85219	O rodki pomocy społecznej		6 159,00	6 157,26	99,97	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 159,00	6 157,26	99,97	
855	Rodzina		50 481 591,00	50 378 316,77	99,80	
85501	wiadczenie wychowawcze		41 356 531,00	41 355 537,34	100,00	
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 356 531,00	41 355 537,34	100,00	
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 650 000,00	7 548 060,10	98,67	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 650 000,00	7 548 060,10	98,67	
85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	1 169,74	77,98	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 169,74	77,98	
85504	Wspieranie rodziny		1 373 560,00	1 373 549,59	100,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 560,00	1 373 549,59	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		100 000,00	100 000,00	100,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	100 000,00	100,00	
RAZEM DOCHODY			51 229 900,75	51 118 225,76	99,78	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 698,82	2 698,82	100,00	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 698,82</i>	<i>2 698,82</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	2 698,82	2 698,82	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698,82	2 698,82	100,00	
750	Administracja publiczna		219 501,00	214 001,00	97,49	
	<i>75011</i>	<i>Urząd wojewódzkie</i>	<i>196 676,00</i>	<i>196 676,00</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	196 676,00	196 676,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 376,00	195 376,00	100,00	
	<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>22 825,00</i>	<i>17 325,00</i>	<i>75,90</i>	
		Wydatki bieżące	22 825,00	17 325,00	75,90	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	985,00	985,00	100,00	
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 840,00	16 340,00	74,82
751	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa			159 819,00	157 468,62	98,53
75101	Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa			6 048,00	6 048,00	100,00
			Wydatki bie ce	6 048,00	6 048,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 048,00	6 048,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			153 771,00	151 420,62	98,47
			Wydatki bie ce	153 771,00	151 420,62	98,47
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	10 840,00	10 240,76	94,47
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	95 200,00	93 450,00	98,16
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 731,00	47 729,86	100,00
801	O wiata i wychowanie			357 316,93	356 812,85	99,86
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych			357 316,93	356 812,85	99,86
			Wydatki bie ce	357 316,93	356 812,85	99,86
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	312 958,80	312 743,75	99,93
			Dotacje na zadania bie ce	40 820,35	40 531,32	99,29
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 537,78	3 537,78	100,00
852	Pomoc społeczna			8 974,00	8 927,70	99,48
85215	Dotatki mieszkaniowe			2 815,00	2 770,44	98,42
			Wydatki bie ce	2 815,00	2 770,44	98,42
			w tym:			
			Wydatki jednostek bud etowych zwi zane z realizacj ich statutowych zada	55,00	54,32	98,76
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760,00	2 716,12	98,41

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85219	O	rodki pomocy społecznej	6 159,00	6 157,26	99,97	
		Wydatki bieżące	6 159,00	6 157,26	99,97	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6,00	5,50	91,67	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	6 068,00	6 067,66	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85,00	84,10	98,94	
855	Rodzina		50 481 591,00	50 378 316,77	99,80	
85501	władzenie	wychowawcze	41 356 531,00	41 355 537,34	100,00	
		Wydatki bieżące	41 356 531,00	41 355 537,34	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 129,00	72 215,81	98,75	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	41 005 860,00	41 005 810,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 542,00	277 511,53	99,99	
85502	władzenia rodzinne, władzenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	społecznego	7 650 000,00	7 548 060,10	98,67	
		Wydatki bieżące	7 650 000,00	7 548 060,10	98,67	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 581,00	53 574,75	94,69	
		władzenia na rzecz osób fizycznych	7 443 372,00	7 344 438,35	98,67	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 047,00	150 047,00	100,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	1 169,74	77,98	
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 169,74	77,98	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 169,74	77,98	
85504	Wspieranie rodziny		1 373 560,00	1 373 549,59	100,00	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 373 560,00	1 373 549,59	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 281,04	7 270,63	99,86
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 329 150,00	1 329 150,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 128,96	37 128,96	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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				51 229 900,75	51 118 225,76	99,78

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

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	O	wiata i wychowanie	1 061 112,59	1 060 254,57	99,92	
80104	Przedszkola		1 050 253,39	1 049 395,37	99,92	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 050 253,39	1 049 395,37	99,92	
	<i>Porozumienia z JST</i>		<i>1 050 253,39</i>	<i>1 049 395,37</i>	<i>99,92</i>	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 859,20	10 859,20	100,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 859,20	10 859,20	100,00	
	<i>Porozumienia z JST</i>		<i>10 859,20</i>	<i>10 859,20</i>	<i>100,00</i>	
RAZEM DOCHODY			1 061 112,59	1 060 254,57	99,92	

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

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	O	Wiedza i wychowanie	1 061 112,59	1 060 254,57	99,92	
80104	Przedszkola		1 050 253,39	1 049 395,37	99,92	
		Wydatki bieżące	1 050 253,39	1 049 395,37	99,92	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 253,39	1 049 395,37	99,92	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		10 859,20	10 859,20	100,00	
		Wydatki bieżące	10 859,20	10 859,20	100,00	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	10 859,20	10 859,20	100,00	
RAZEM WYDATKI			1 061 112,59	1 060 254,57	99,92	

Załącznik nr 6

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2020.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń za rok 2020				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		15 589 031,17	15 589 031,17	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 022 661,36	10 022 661,36	100,00%
	Wolne środki	10 022 661,36	10 022 661,36	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 566 369,81	5 566 369,81	100,00%
	Kredyty komercyjne	5 566 369,81	5 566 369,81	100,00%
Rozchody		12 257 425,02	6 687 166,62	54,56%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 761 728,02	6 687 166,62	98,90%
	Splata kredytów	6 761 728,02	6 687 166,62	98,90%
994	Przelewy na rachunki lokaty	5 495 697,00	0,00	0,00%
	Lokaty majątkowe	5 495 697,00	0,00	0,00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2020 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		11 001 703,19	10 899 834,82	99,07	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		196 114,00	196 114,00	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych		196 114,00	196 114,00	100,00	
	<i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</i>		196 114,00	196 114,00	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 869 736,61	8 780 626,79	99,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 033 004,60	4 956 194,79	98,47	
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>		5 033 004,60	4 956 194,79	98,47	
4307	Zakup usług pozostałych		75 973,85	70 459,05	92,74	
	<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowaczonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>		75 973,85	70 459,05	92,74	
4309	Zakup usług pozostałych		19 588,15	12 802,95	65,36	
	<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowaczonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>		19 588,15	12 802,95	65,36	
6257	Dotacja celowa 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		3 741 170,01	3 741 170,00	100,00	
	<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>		568 519,08	568 519,08	100,00	
	<i>Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i promocji zrównowaczonej mobilności miejskiej w Mieście Lubo z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych</i>		3 172 650,93	3 172 650,92	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		1 935 852,58	1 923 094,03	99,34	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 301 756,80	1 301 756,80	100,00
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego W zła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>		1 301 756,80	1 301 756,80	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 095,78	621 337,23	97,99
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Lubo wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego W zła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>		634 095,78	621 337,23	97,99
630	Turystyka			12 800,00	8 000,00	62,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			6 500,00	3 500,00	53,85
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		6 500,00	3 500,00	53,85
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>		2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		3 000,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność			6 300,00	4 500,00	71,43
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		6 300,00	4 500,00	71,43
		<i>Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		4 800,00	3 000,00	62,50
801	Oświata i wychowanie			17 903 342,51	17 442 991,81	97,43
80101	Szkoły podstawowe			1 138 732,16	1 115 467,41	97,96
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 540,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechet Kościoła Zielono-wickiego</i>		1 540,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		472 300,00	457 182,57	96,80
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>		472 300,00	457 182,57	96,80
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		650 600,00	643 992,68	98,98
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>		650 600,00	643 992,68	98,98
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		14 292,16	14 292,16	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>		8 809,52	8 809,52	100,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>		5 482,64	5 482,64	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			25 880,00	25 857,60	99,91

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	25 880,00	25 857,60	99,91
			<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>23 400,00</i>	<i>23 377,98</i>	<i>99,91</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	<i>2 480,00</i>	<i>2 479,62</i>	<i>99,98</i>
80104	Przedszkola			14 619 220,00	14 258 556,41	97,53
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 762 010,00	3 554 684,22	94,49
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	<i>69 650,00</i>	<i>46 923,52</i>	<i>67,37</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>294 650,00</i>	<i>290 339,28</i>	<i>98,54</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>23 550,00</i>	<i>18 329,50</i>	<i>77,83</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>213 750,00</i>	<i>180 362,28</i>	<i>84,38</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>412 880,00</i>	<i>402 515,46</i>	<i>97,49</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"</i>	<i>70 570,00</i>	<i>54 255,32</i>	<i>76,88</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>1 237 720,00</i>	<i>1 223 677,42</i>	<i>98,87</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zak tek"</i>	<i>380 100,00</i>	<i>314 533,82</i>	<i>82,75</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>641 540,00</i>	<i>636 400,24</i>	<i>99,20</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>7 800,00</i>	<i>5 001,04</i>	<i>64,12</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>77 950,00</i>	<i>69 660,81</i>	<i>89,37</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>234 400,00</i>	<i>218 789,69</i>	<i>93,34</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>84 950,00</i>	<i>83 453,68</i>	<i>98,24</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>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Tarnowo Podgórne</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 442,16</i>	<i>94,93</i>

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 857 210,00	10 703 872,19	98,59
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>1 411 660,00</i>	<i>1 321 674,64</i>	<i>93,63</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	<i>1 151 110,00</i>	<i>1 140 824,19</i>	<i>99,11</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	<i>1 851 520,00</i>	<i>1 841 741,88</i>	<i>99,47</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	<i>2 052 900,00</i>	<i>2 052 897,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>1 461 470,00</i>	<i>1 456 579,30</i>	<i>99,67</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>1 116 390,00</i>	<i>1 116 384,94</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>1 656 010,00</i>	<i>1 650 138,17</i>	<i>99,65</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>1 500,00</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>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>47 200,00</i>	<i>42 717,60</i>	<i>90,50</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>22 800,00</i>	<i>22 771,61</i>	<i>99,88</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>49 850,00</i>	<i>36 894,86</i>	<i>74,01</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>33 400,00</i>	<i>21 248,00</i>	<i>63,62</i>
80105			Przedszkola specjalne	1 390 980,00	1 316 636,89	94,66
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 980,00	1 316 636,89	94,66
			<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	<i>1 390 980,00</i>	<i>1 316 636,89</i>	<i>94,66</i>
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	89 760,00	88 583,06	98,69
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 760,00	88 583,06	98,69
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>80 560,00</i>	<i>80 552,18</i>	<i>99,99</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>5 000,00</i>	<i>4 833,48</i>	<i>96,67</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>4 200,00</i>	<i>3 197,40</i>	<i>76,13</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	389 750,00	389 330,18	99,89

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	244 030,00	243 944,30	99,96
			<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>56 100,00</i>	<i>56 093,04</i>	<i>99,99</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>18 690,00</i>	<i>18 679,36</i>	<i>99,94</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>51 210,00</i>	<i>51 161,04</i>	<i>99,90</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>45 510,00</i>	<i>45 502,12</i>	<i>99,98</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	<i>72 520,00</i>	<i>72 508,74</i>	<i>99,98</i>
2590			Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	145 720,00	145 385,88	99,77
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>67 910,00</i>	<i>67 907,96</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	<i>77 810,00</i>	<i>77 477,92</i>	<i>99,57</i>
80150			Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	201 200,00	201 189,24	99,99
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	192 320,00	192 313,88	100,00
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>192 320,00</i>	<i>192 313,88</i>	<i>100,00</i>
2590			Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	8 880,00	8 875,36	99,95
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>8 880,00</i>	<i>8 875,36</i>	<i>99,95</i>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	40 820,35	40 531,32	99,29
2830			Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 820,35	40 531,32	99,29
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>8 269,15</i>	<i>7 980,12</i>	<i>96,50</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>32 551,20</i>	<i>32 551,20</i>	<i>100,00</i>
80195			Pozostała działalno	7 000,00	6 839,70	97,71
2360			Dotacja celowa 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	7 000,00	6 839,70	97,71
			<i>Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"</i>	<i>1 000,00</i>	<i>839,70</i>	<i>83,97</i>
			<i>Spółdzielnia Socjalna Psarvard</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	58 747,00	58 747,00	100,00
85158			Izby wytrze wie	55 747,00	55 747,00	100,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	55 747,00	55 747,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Pozna skiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrze wie</i>	<i>55 747,00</i>	<i>55 747,00</i>	<i>100,00</i>
85195			Pozostała działalno	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	Pomoc społeczna			9 000,00	9 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność			9 000,00	9 000,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		9 000,00	9 000,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundacja mydźliciom</i>		<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			72 300,00	65 583,67	90,71
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			60 900,00	57 976,92	95,20
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		60 900,00	57 976,92	95,20
		<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"</i>		<i>47 900,00</i>	<i>44 976,92</i>	<i>93,90</i>
85395	Pozostała działalność			11 400,00	7 606,75	66,73
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 400,00	7 606,75	66,73
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Uniwersytet Lubowski Trzeciego Wieku</i>		<i>4 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>62,50</i>
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		<i>5 800,00</i>	<i>3 506,75</i>	<i>60,46</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			223 700,00	204 029,71	91,21
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			200 200,00	190 529,71	95,17
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 200,00	190 529,71	95,17
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>		<i>4 640,00</i>	<i>4 637,64</i>	<i>99,95</i>
		<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>		<i>195 560,00</i>	<i>185 892,07</i>	<i>95,06</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			23 500,00	13 500,00	57,45
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		23 500,00	13 500,00	57,45
		<i>Klub Sportowy Czerwony Smok</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
855	Rodzina		434 000,00	423 750,00	97,64	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	413 000,00	402 750,00	97,52	
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 000,00	402 750,00	97,52	
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>	<i>31 750,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>97,64</i>	
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>38 250,00</i>	<i>38 250,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Kubu Puchatek"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 250,00</i>	<i>97,86</i>	
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	<i>52 250,00</i>	<i>51 500,00</i>	<i>98,56</i>	
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Norlandia"</i>	<i>43 750,00</i>	<i>42 500,00</i>	<i>97,14</i>	
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>71 750,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>94,77</i>	
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	<i>140 250,00</i>	<i>137 250,00</i>	<i>97,86</i>	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	21 000,00	21 000,00	100,00	
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	100,00	
		<i>Dotacja na Klub Dzieci cy "Chatka Skrzatka"</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		327 000,00	276 686,85	84,61	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	212 731,89	86,83	
	6230	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	212 731,89	86,83	
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkań ców na wymian pieców w głowych</i>	<i>245 000,00</i>	<i>212 731,89</i>	<i>86,83</i>	
	90013	Schroniska dla zwierz t	57 000,00	57 000,00	100,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,00	
		<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie mi dzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierz tami (Schronisko dla zwierz t w Poznaniu)</i>	<i>57 000,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>100,00</i>	
	90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	25 000,00	6 954,96	27,82	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	25 000,00	6 954,96	27,82	
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Pozna skiego na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 954,96</i>	<i>27,82</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 869 703,00	1 837 950,25	98,30	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 700,00	26 990,00	48,46	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		55 700,00	26 990,00	48,46
		<i>Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newman</i>		4 500,00	4 500,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Lubuskie Bractwo Kurkowe</i>		2 000,00	0,00	0,00
		<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Lubuskie Bez Granic"</i>		5 000,00	0,00	0,00
		<i>Fundacja Akademia Muzyki Dawnej</i>		6 500,00	6 500,00	100,00
		<i>Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>		1 500,00	500,00	33,33
		<i>Stowarzyszenie Pozytywny Lubuski</i>		19 900,00	0,00	0,00
		<i>Fundacja Kulturalna Trakcja</i>		4 000,00	3 990,00	99,75
		<i>Uniwersytet Lubuski Trzeciego Wieku</i>		2 300,00	1 500,00	65,22
92109		Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		809 460,00	809 460,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		809 460,00	809 460,00	100,00
		<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>		809 460,00	809 460,00	100,00
92116		Biblioteki		970 843,00	970 843,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		970 843,00	970 843,00	100,00
		<i>Biblioteka Miejska ul. Babikowska 42</i>		970 843,00	970 843,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność		13 700,00	10 657,25	77,79
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		13 700,00	10 657,25	77,79
		<i>Lubuskie Bractwo Kurkowe</i>		500,00	0,00	0,00
		<i>Lubuskie Towarzystwo Kulturalne</i>		1 200,00	1 200,00	100,00
		<i>Polski Związek Wiochowski Okręg w Poznaniu - Koło Nr 21 Lubonianka</i>		5 000,00	2 457,25	49,15
		<i>Stowarzyszenie Lubuski Klub Biegacza</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna		255 500,00	241 120,00	94,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		255 500,00	241 120,00	94,37

Dział								
Rozdział			Nazwa		Plan	Wykonanie		%
§								
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]		[7]
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		255 500,00	241 120,00		94,37
			<i>Klub Sportowy Czerwony Smok</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy Lubo ski 1943</i>		<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Luboskie Bractwo Kurkowe</i>		<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Luboski Klub Tenisa Stołowego</i>		<i>64 000,00</i>	<i>64 000,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Fundacja Lech Poznań Football Academy</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>UKS Akademia Piłkarska Reissa Lubo</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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>Szkolny Związek Sportowy Miasta Lubo</i>		<i>5 000,00</i>	<i>1 620,00</i>		<i>32,40</i>
			<i>Towarzystwo Młodzieżowe Sportowej "STELLA" Lubo</i>		<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>		<i>15 000,00</i>	<i>7 000,00</i>		<i>46,67</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>		<i>21 500,00</i>	<i>21 500,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Luboski Klub Biegacza</i>		<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>		<i>100,00</i>
			<i>Fundacja "Mogłoby być"</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI					32 167 795,70	31 467 694,11		97,82

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 XX/161/2020	Zarządzenie Nr 29/2020	Uchwała Nr XXI/166/2020	Zarządzenie Nr 39/2020	Uchwała Nr XXIII/183/2020	Uchwała Nr XXV/196/2020	Uchwała Nr XXVII/201/2020	Uchwała Nr XXVIII/211/2020		Uchwała Nr XXVIII/213/2020	
600	Transport i łączność		5 840 008,91	7 855,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 280,29	5 772 584,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 806 373,12	38 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 617,11	3 836 732,01
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	577 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 617,11	568 519,08
		Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych	3 229 236,93	38 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 212,93
	60016	Drogi publiczne gminne	2 033 635,79	-31 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 663,18	1 935 852,58
		Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi	2 033 635,79	-31 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 663,18	1 935 852,58
801	Oświata i wychowanie		34 218,50	0,00	108 000,00	0,00	94 999,80	0,00	0,00	-32 218,50	0,00	0,00	-8 732,31	196 267,49
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	108 000,00	0,00	94 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 732,31	194 267,49
		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	108 000,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 112,41	104 687,59
		Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	-	-	-	-	96 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 619,90	89 579,90
	80195	Pozostała działalność	34 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 218,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		Projekt Programu ERASMUS+	34 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 218,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 681,20	143 681,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 681,20	143 681,20
		STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 681,20	143 681,20
855	Rodzina		30 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204 292,13
	85504	Wspieranie rodziny	30 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	204 292,13
		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	30 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 543,57
		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań EDYCJA II	-	-	-	-	-	-	173 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	173 748,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 138 396,61	350 000,00	0,00	350 000,00	-3 600,00	-25 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	3 509 796,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 138 396,61	350 000,00	0,00	350 000,00	-3 600,00	-25 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	3 509 796,61
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	3 138 396,61	350 000,00	0,00	350 000,00	-3 600,00	-25 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	3 509 796,61
		Razem:	9 043 167,59	357 855,97	108 000,00	350 000,00	91 399,80	-25 000,00	173 748,56	-32 218,50	-300 000,00	59 668,60	9 826 622,02	