

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]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 278 197,94</b>	<b>11 996 209,57</b>	<b>97,70</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>5 034 729,01</b>	<b>5 034 728,51</b>	<b>100,00</b>	
		<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	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 243 468,93</b>	<b>6 961 481,06</b>	<b>96,11</b>	
		<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	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 883 903,00</b>	<b>3 692 758,13</b>	<b>95,08</b>	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 883 874,00</b>	<b>3 692 729,23</b>	<b>95,08</b>	
		<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	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29,00</b>	<b>28,90</b>	<b>99,66</b>	
		<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	29,00	28,90	99,66	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>98 000,00</b>	<b>75 821,00</b>	<b>77,37</b>	

Dział			Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>98 000,00</b>	<b>75 821,00</b>	<b>77,37</b>
	<i>Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Luboniu</i>			98 000,00	75 821,00	77,37
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>50 000,00</b>	<b>46 751,04</b>	<b>93,50</b>
<b>75023</b>	<b>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>50 000,00</b>	<b>46 751,04</b>	<b>93,50</b>
	<i>Zakupy samochodu na potrzeby Urzędu Miasta</i>			50 000,00	46 751,04	93,50
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>29 504,48</b>	<b>98,35</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>30 000,00</b>	<b>29 504,48</b>	<b>98,35</b>
	<i>Modernizacja monitoringu miejskiego</i>			30 000,00	29 504,48	98,35
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>421 850,00</b>	<b>419 712,00</b>	<b>99,49</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>271 850,00</b>	<b>269 775,00</b>	<b>99,24</b>
	<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
<b>80113</b>	<b>Dowolanie uczniów do szkół</b>			<b>150 000,00</b>	<b>149 937,00</b>	<b>99,96</b>
	<i>Zakup busa do przewozu dzieci z niepełnosprawnościami</i>			150 000,00	149 937,00	99,96
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej</i>			110 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 238 931,61</b>	<b>4 548 867,73</b>	<b>86,83</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>			<b>1 025 000,00</b>	<b>908 995,22</b>	<b>88,68</b>
	<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
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KOM-LUB Sp. z o.o.</i>			100 000,00	100 000,00	100,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>3 863 396,61</b>	<b>3 321 605,62</b>	<b>85,98</b>
	<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>			3 863 396,61	3 321 605,62	85,98
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>245 000,00</b>	<b>212 731,89</b>	<b>86,83</b>
	<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]
	<b>90015</b>	<b>O wietlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>Prace projektowe - o wietlenie uliczne</i>			5 535,00	5 535,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>1 193 002,00</b>	<b>1 172 553,40</b>	<b>98,29</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>925 002,00</b>	<b>909 995,40</b>	<b>98,38</b>
		<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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>268 000,00</b>	<b>262 558,00</b>	<b>97,97</b>
		<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>23 303 884,55</b>	<b>21 982 177,35</b>	<b>94,33</b>