

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2021



Burmistrz Miasta Luboń

Spis treści

Spis tabel	3
Spis wykresów	3
Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania	3
I. Informacje ogólne	4
Przychody i rozchody oraz wynik budżetu	4
II. Wykonanie planu dochodów	6
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	8
2. Dział 600 Transport i łączność	9
3. Dział 630 Turystyka	10
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	10
5. Dział 710 Działalność usługowa	12
6. Dział 750 Administracja publiczna	12
7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
10. Dział 758 Różne rozliczenia	18
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	19
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	22
13. Dział 852 Pomoc społeczna	22
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	25
16. Dział 855 Rodzina	25
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
19. Dział 926 Kultura fizyczna	30
III. Wykonanie planu wydatków	31
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	33
2. Dział 600 Transport i łączność	34
3. Dział 630 Turystyka	37
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	38
5. Dział 710 Działalność usługowa	40
6. Dział 750 Administracja publiczna	40
7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	44
10. Dział 758 Różne rozliczenia	45
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	45
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	53
13. Dział 852 Pomoc społeczna	54
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	59
16. Dział 855 Rodzina	60
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67
19. Dział 926 Kultura fizyczna	68
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	69
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	70
VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2021.	71

Spis tabel

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet.....	4
Tabela 2. Wynik budżetu.	5
Tabela 3. Wykonanie dochodów wg grup.....	7
Tabela 4. Wykaz gruntów zbytych w 2021 roku	11
Tabela 5. Wykonanie wydatków wg działów i grup.	32
Tabela 6. Realizacja przedsięwzięć.....	71

Spis wykresów

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2018-2021	6
Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2018-2021	8
Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2018-2021	8
Wykres 4. Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	15
Wykres 5. Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	16
Wykres 6. Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	28
Wykres 7. Porównanie wielkości wydatków wg działów.....	31
Wykres 8. Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2018-2021	31
Wykres 9. Wydatki w dziale oświata i wychowanie	45
Wykres 10. Wydatki oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2020-2021.	46
Wykres 11. Wydatki bieżące poszczególnych szkół w rozdz. 80101	46

Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2021,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2021,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2021,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2021,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2021,
- 5a - Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2021,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2021,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2021,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2021 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 2021 rok.

Budżet Miasta na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXVIII/216/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w wysokości:

- dochody 156 686 557,09 zł,
- wydatki 172 040 651,37 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 180 204 386,86 zł,
- wydatki 183 661 603,95 zł.

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

Lp.	Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki
1	Uchwała budżetowa	XXVIII/216/2020	17.12.2020	156 686 557,09	172 040 651,37
2	Uchwała zmieniająca budżet	XXIX/233/2021	28.01.2021	49 050,91	49 050,91
3	Zarządzenie zmieniające budżet*	11/2021	01.02.2021	0,00	0,00
4	Uchwała zmieniająca budżet	XXX/242/2021	25.02.2021	79 353,65	79 353,65
5	Uchwała zmieniająca budżet	XXXI/246/2021	25.03.2021	267 164,57	267 164,57
6	Zarządzenie zmieniające budżet	20/2021	27.04.2021	156 679,33	156 679,33
7	Uchwała zmieniająca budżet	XXXII/253/2021	20.05.2021	4 554 846,94	1 376 751,54
8	Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII/267/2021	17.06.2021	789 258,56	789 258,65
9	Uchwała zmieniająca budżet	XXXIV/270/2021	15.07.2021	354 246,03	354 246,03
10	Zarządzenie zmieniające budżet	36/2021	19.08.2021	12 416,86	12 416,86
11	Uchwała zmieniająca budżet	XXXV/274/2021	07.09.2021	357 392,00	54 464,00
12	Zarządzenie zmieniające budżet	45/2021	20.09.2021	93 112,98	93 112,98
13	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI/280/2021	01.10.2021	2 540 244,29	2 540 244,29
14	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVII/286/2021	28.10.2021	uchylona	uchylona
16	Uchwała zmieniająca budżet	XXXVIII/292/2021	04.11.2021	662 786,23	1 186 419,35
17	Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX/307/2021	25.11.2021	4 834 926,85	4 834 926,85
18	Zarządzenie zmieniające budżet*	69/2021	06.12.2021	0,00	0,00
19	Uchwała zmieniająca budżet	XL/309/2021	16.12.2021	8 766 350,57	-173 136,43
				180 204 386,86	183 661 603,95

* 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 3.457.217,09 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11.727.334,69 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5.900.834,13 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 033 306,12 zł. Zaplanowane przychody z tytułu kredytów zrealizowano w kwocie 6.000.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 6 307 380,57 zł i wykonano w całości.

Zaplanowano również rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat w kwocie 11.896 877,28 zł, w związku z otrzymanymi środkami, które nie zostały wykorzystane w roku 2021, w tym:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu – 730.000,00 zł,
- Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 -Najbardziej odporna gmina – 1.000.000,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa ul. Długiej w Luboniu – 1.924.462,28 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich ks. Streicha Puszkina w Luboniu - 302.928,00 zł,
- z tytułu subwencji uzupełniającej -7.939.487,00 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 188.075.180,13 zł, natomiast wydatki w wysokości 175 724 081,39 zł. Zatem na koniec roku 2021 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 12 351 098,74 zł.

Na koniec roku wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 18.929.027,55 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 2021 r. wyniosły 38.923.300,98 zł, co stanowi 20,70% wykonanych dochodów. Cała kwota to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego; na koniec 2020 roku wynosiły 39.230.681,55 zł.

Tabela 2. Wynik budżetu.

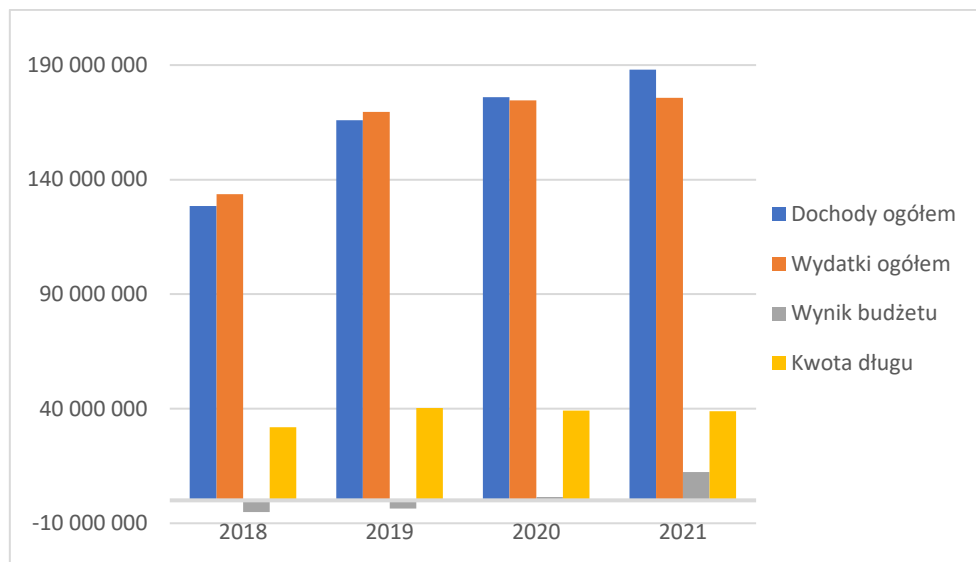
Poz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	180 204 386,86	188 075 180,13
1.1.	Dochody bieżące	171 762 203,77	178 489 418,22
1.2.	Dochody majątkowe w tym:	8 442 183,09	9 585 761,91
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	106 719,67	159 617,16
2.	WYDATKI OGÓŁEM	183 661 603,95	175 724 081,39
2.1.	Wydatki bieżące	162 547 538,96	159 560 390,67
2.2.	Wydatki majątkowe	21 114 064,99	16 163 690,72
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (poz.1- poz.2)	-3 457 217,09	12 351 098,74
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.1.1 – poz.2.1)	9 214 664,81	18 929 027,55
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	21 661 474,94	16 314 140,25
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 727 334,69	6 000 000,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
4.2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 900 834,13	6 280 834,13
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 033 306,12	4 033 306,12
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	18 204 257,85	18 204 257,85
5.1.	spląty kredytów i pożyczek	6 307 380,57	6 307 380,57
5.2.	inne cele (lokaty)	11 896 877,28	11 896 877,28

Do roku 2019 dochody Miasta wzrastały systematycznie. W latach 2020-2021 nastąpił spadek dynamiki wzrostu. W przypadku niektórych źródeł dochodów w roku 2020 wpływy uległy zmniejszeniu (patrz wykres 3). Wzrost dochodów ogółem w roku 2021 wynika z przekazania w tym roku subwencji uzupełniającej na pokrycie ubytku dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych w roku 2022.

Wykres poniżej przedstawia zestawienie dochodów, wydatków, wyniku i kwoty długu dla lat 2018-2021.

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2018-2021



II. Wykonanie planu dochodów.

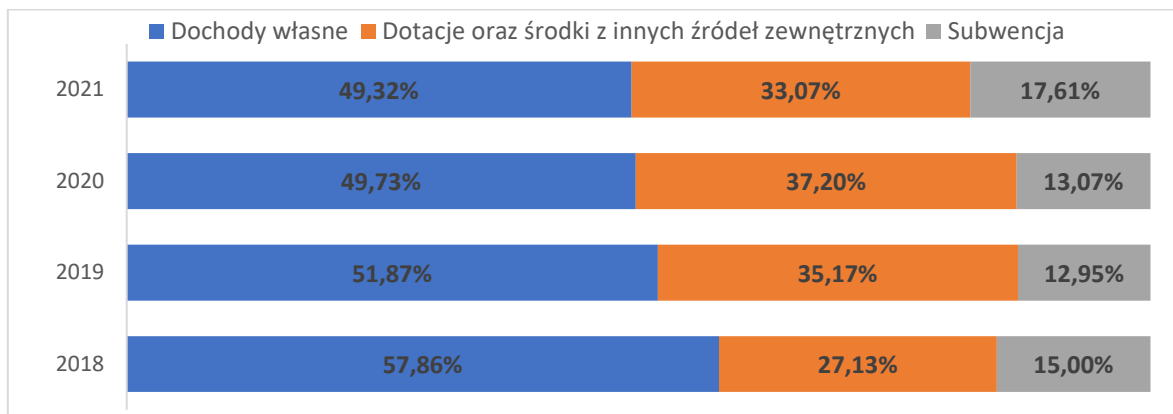
Dochody Miasta obejmują trzy główne grupy: dochody własne, dotacje oraz subwencje.

Dochody własne, które stanowią o stopniu samodzielności finansowej gmin, w stosunku do roku 2020 wzrosły o 6 %, dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych zmalały o 5 % a subwencje z budżetu państwa wzrosły o 44%. W tym ostatnim przypadku należy zauważyć, że jest to efekt przekazania w 2021 subwencji uzupełniającej dochody utracone w 2022 roku. Sama subwencja oświatowa wzrosła o 8,7%.

Tabela 3. Wykonanie dochodów wg grup.

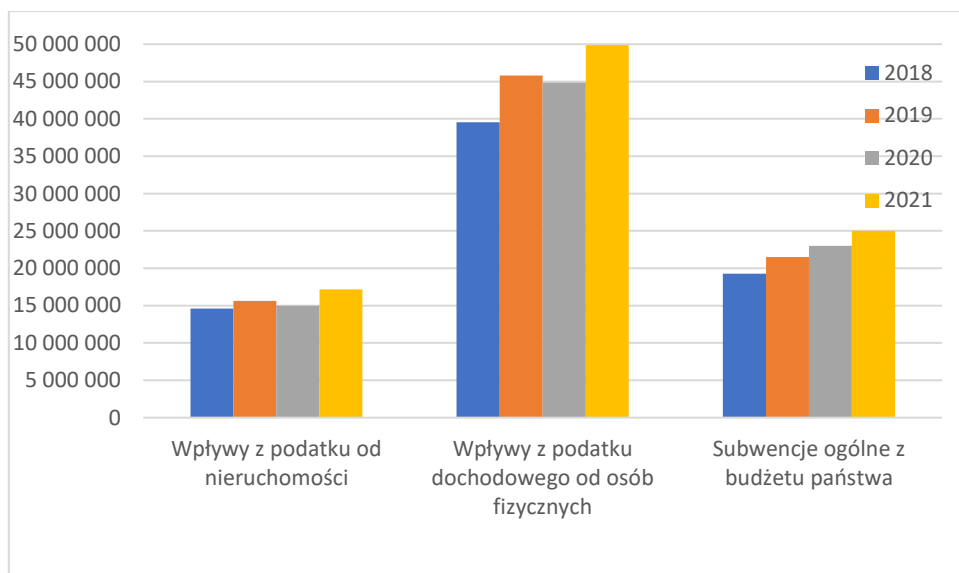
Poz.	Grupa	Plan	Wykonanie	Różnica między planem a wykonaniem kol. 4-3	Stopień wykonania w % kol. 4/3
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	85 755 620,25	92 760 632,65	7 005 012,40	108,17%
1.1.	Dochody z majątku gminy	3 237 756,67	3 285 746,79	47 990,12	101,48%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy				
1.2.	Podatki i opłaty	31 461 621,08	33 676 843,90	2 215 222,82	107,04%
	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za trwały zarząd, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, spadki, zapisy i darowizny,				
1.3.	Pozostałe dochody	3 411 061,75	3 429 210,23	18 148,48	100,53%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z usług, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty dotacji, wpływy z różnych dochodów, nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego, niewykorzystane w terminie wydatki nie- wygasające				
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	47 645 180,75	52 368 831,73	4 723 650,98	109,91%
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	61 327 146,61	62 192 927,48	865 780,87	101,41%
2.1.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 341 914,75	1 340 802,04	-1 112,71	99,92%
2.3.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	203 227,52	89 236,20	-113 991,32	43,91%
2.4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 274 848,12	2 398 703,89	1 123 855,77	188,16%
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 843 516,26	2 813 436,54	-30 079,72	98,94%
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	49 543 488,89	49 470 491,26	-72 997,63	99,85%
2.7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	5 631 034,00	5 593 642,00	-37 392,00	99,34%
2.8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	464 117,07	461 615,55	-2 501,52	99,46%
3.	Subwencja	33 121 620,00	33 121 620,00	0,00	100,00%
3.1.	Subwencja ogólna	24 997 620,00	24 997 620,00	0,00	100,00%
3.2.	Subwencja uzupełniająca	8 124 000,00	8 124 000,00	0,00	100,00%
Razem		180 204 386,86	188 075 180,13	7 870 793,27	104,37%

Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2018-2021



Wykres nr 2 pokazuje jak zmieniał się udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem. Można zaobserwować spadek udziału dochodów własnych.

Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2018-2021



1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 3.705,22 zł, zrealizowano 100,00% planu. W pozycji tej ujęto dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
- w paragrafie 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 6.280,00 zł, wykonano w kwocie 5.993,74 zł

z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. *Jadłodzielnia Luboń. Podziel się jedzeniem i poczęstuj.*

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano dochody w kwocie 932,00 zł, wykonano w kwocie 1.333,64 zł,

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 65.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zrealizowano kwotę 65.373,54 zł, co stanowi 100,57% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 2.535,71 zł, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach do obsługi środków z Rządowego Funduszu Budowy Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.099,09 zł, z tytułu odszkodowań oraz kar umownych,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł, wykonano w kwocie 15.897,12 zł, w tym wygrana w konkursie Samorząd Przyjazny Energii 2021 (15 tys. 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* zaplanowano dochody w kwocie 1.205.374,21 zł, wykonano 100,00% planu, w pozycji tej ujęto środki europejskie otrzymane na zadanie pn. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego.*
- w paragrafie 6350 *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 2.570.447,02 zł, wykonano w kwocie 2.533.055,02 zł, tj. 98,55% planu w pozycji tej ujęto środki otrzymane z Rządowego Funduszu Budowy Dróg na zadania:
 - Budowa ul. Długiej,
 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Polnej,

- Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha – Puskina.

3. Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- w paragrafie 0900 *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 416,41 zł,
- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 1.845,00 zł,

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

- w paragrafie 2950 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 106,63 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w paragrafie 0470 *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.006,77 zł, tj. 100,07% planu,
- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 360.000,00 zł, wykonano w kwocie 374.321,30 zł, tj. 103,98% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 166.457,57 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 11 wezwań do zapłaty, w 3 przypadkach sprawę skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.357,98 zł, tj. 117,90% planu,
- w paragrafie 0690 - *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 0,00 zł, wykonano w kwocie 400,00 zł,
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 1.290.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.282.880,16 zł, tj. 99,45% 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 1.655.507,18 zł, w tym:

- zaległość z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta wynoszą 64.792,83 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 14 wezwań do zapłaty, w jednym przypadku sprawę skierowano na drogę sądową.
- z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych zaległości wynoszą 1.590.714,35 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono 79 wezwań do zapłaty. Na etapie przygotowania do skierowania do sądu znajduje się 14 spraw.
- w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo* zaplanowano dochody w kwocie 636.000,00 zł, wykonano w kwocie 640.217,56 zł. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 30.764,81 zł. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania windykacyjne. Wysłano 207 wezwań do zapłaty a 25 spraw skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 106.719,67 zł, wykonano w kwocie 159.617,16 zł, tj. 149,57% planu.

Miasto Luboń zbyło w 2021 roku nieruchomości gruntowe za łączną kwotę 43.070,54zł brutto, tj. 35.016,70 zł netto, łączna powierzchnia 0,0237 ha.

Tabela 4. Wykaz gruntów zbytych w 2021 roku

Nr działki	Pow. Działki w ha	Obręb	Cena sprzedaży	Uwagi
148 rejon ul. Sobieskiego	0,0200	Lasek ark. 7	26.103,70 netto 32.107,55 zł brutto	Zbycie w drodze bezprzetargowej, na uzupełnienie działki posiadanej- 9MN/U
34/3 ul. Ks. Streicha	0,0037	Luboń Ark. 8	8.913,00 zł netto 10.962,99zł brutto	Zbycie w drodze bezprzetargowej, na uzupełnienie działki posiadanej- 11MN

Ponadto uzyskano kwotę 124.600,46 zł z tytułu wpłaty rat za lokale mieszkalne 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, wykonano w kwocie 995,61 zł, tj. 43,29% planu,

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.482,89 zł, tj. 82,76% planu.
- w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów 0,00 zł, wykonano w kwocie 200,00 zł.

5. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów 0,00 zł, wykonano w kwocie 480,00 zł,

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 32,00 zł,
- w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 1.800,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania o podział i rozgraniczenie działek.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, tj. z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 56.579,14 zł, tj. 113,16% planu.

6. 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 229.556,00 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 79,05 zł za udostępnianie danych osobowych.

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

- w paragrafie 0630 *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i*

prokuratorskiego nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 5.547,00 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego po wygranej sprawie,

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, wykonano 1.793,65 zł, z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz wody i ścieków,
- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 16.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.148,18 zł, tj. 88,43% planu, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 1.400,00 zł, wykonano w kwocie 5.298,74 zł, tj. 378,48% planu, w pozycji tej ujęto zwroty zaliczek i opłat komorniczych i sądowych,
- w paragrafie 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 1.244,07 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt,

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 52.800,00 zł, wykonano w kwocie 52.800,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja otrzymana na realizację zadań związanych z organizacją spisu powszechnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 1.433,00 zł, wykonano w kwocie 1.432,95 zł, tj. 100,00% planu z tytułu odszkodowania za uszkodzenie gablot informacyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 57.064,00 zł, wykonano w kwocie 57.063,46 zł, tj. 100,00% planu, dochody z tytułu sprzedaży świadectw efektywności energetycznej (tzw. Białe certyfikaty).

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 5.995,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w paragrafie 6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* zaplanowano dochody w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 25.000,00 zł, tj. 100,00% planu, dochodu z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na zakup łodzi silnikowej dla OSP.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 302,40 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 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 18.189,44 zł, tj. 90,95% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 38.154,31 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie wysłano 113 upomnień.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*, zaplanowano dochody w kwocie 900,00 zł, wykonano w kwocie 659,98 zł, tj. 73,33% planu, z tytułu zwrotu kosztów postępowania.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 384,35 zł, w pozycji tej ujęto zwroty zaliczek oraz opłat komorniczych i sądowych.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

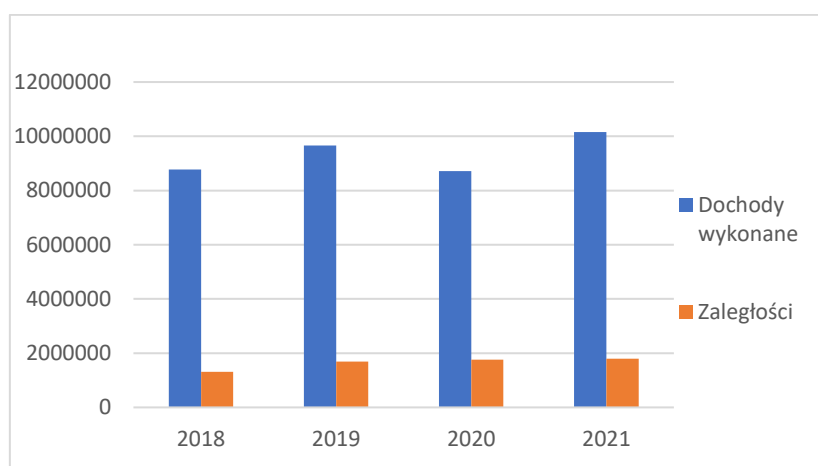
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- w paragrafie 0350 *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano dochody w kwocie 140.000,00 zł, wykonano w kwocie 267.305,59 zł, tj. 190,93% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.304,87 zł, tj. 36,72% planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- w paragrafie 0310 *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 9.600.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.160.600,64 zł, tj. 105,84% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1.792.388,69 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 91 upomnień i 32 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 290.553,33 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 82.968,38 zł natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą Rady Miasta Luboń wyniosły 144.106,00 zł.

Wykres 4. Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych



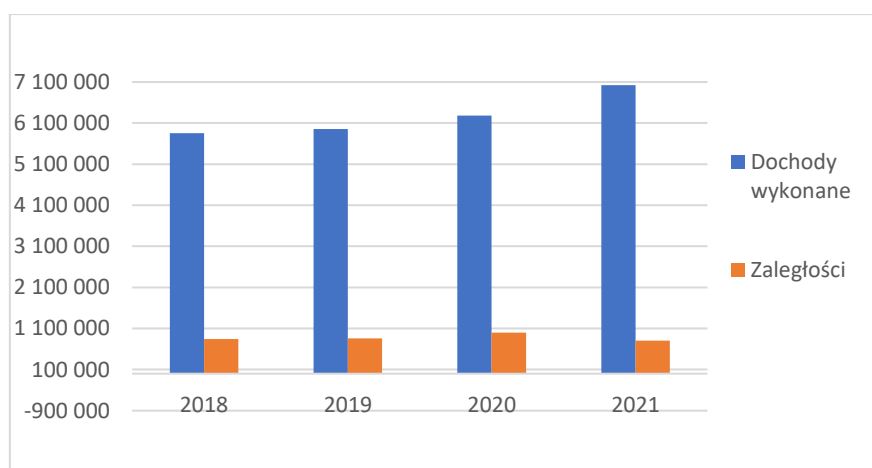
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.257,00 zł, tj. 108,57% planu,
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.300,00 zł, wykonano w kwocie 1.360,00 zł, tj. 104,62% planu,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 200.675,50 zł, tj. 100,34% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 222.553,30 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 102.774,52 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 8 upomnień. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 166.655,00 zł.
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie -200.611,73 zł, Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe. W sytuacji gdy suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się w sprawozdaniu jako liczbę ujemną.

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 4.325,22 zł, tj. 432,52% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 22.000,00 zł, wykonano w kwocie 96.634,77 zł, tj. 439,25% 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 6.200.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.021.648,17 zł, tj. 113,25% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 803.252,46 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2661 upomnień oraz wystawiono 566 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 306.687,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 331.799,66 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą Rady Miasta Luboń wyniosły 13.111,00 zł.

Wykres 5 Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych



- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 47.941,79 zł, tj. 95,88% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 2.923,60 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* wykonano kwotę 14,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 320.000,00 zł, wykonano w kwocie 320.362,48 zł, tj. 100,11% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 310.983,39 zł. W stosunku do zalegających

podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 35 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Dokonany jest także wpis na hipotekę w kwocie 13.614,00 zł. W odniesieniu do podatników, którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 12 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 246.512,62 zł.

- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 150.000,00 zł, wykonano w kwocie 270.874,99 zł, tj. 180,58% planu.
- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 5.800,00 zł, wykonano w kwocie 6.553,88 zł, tj. 113,00% planu,
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 2.250.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.266.300,22 zł, tj. 145,17% planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 41.416,63 zł, tj. 118,33% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 58.000,00 zł, wykonano w kwocie 78.272,12 zł, tj. 134,95% planu.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- w paragrafie 0270 - *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* zaplanowano dochody w kwocie 66.011,08 zł , wykonano w kwocie 66.011,08 zł,
- w paragrafie 0410 *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano dochody w kwocie 78.000,00 zł, wykonano w kwocie 104.470,09 zł, tj. 133,94% planu,
- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.316,00 zł, tj. 113,16% planu,
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 570.000,00 zł, wykonano w kwocie 627.373,43 zł, tj. 110,07% planu,
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 887.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.024.262,35 zł, tj. 115,47% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (701.121,95 zł), opłaty adiacenckiej (321.140,40 zł) i opłaty za wpis do rejestru żłobków (2.000,00 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu tych opłat wynoszą 44 410,55 zł. W stosunku do

zalegających z opłatami osób prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 135 upomnień i wystawiono 23 tytuły wykonawcze.

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 1.416,91 zł, tj. 94,46% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, wykonano w kwocie 3.068,00 zł, tj. 613,60% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.637,06 zł, tj. 20,46% 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 46.086.244,00 zł, wykonano w kwocie 49.885.248,00 zł, tj. 108,24% planu,
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano dochody w kwocie 1.558.936,75 zł, wykonano w kwocie 2.483.583,73 zł, tj. 159,31% planu.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 24.997.620,00 zł.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 2750 *Środki na uzupełnienie dochodów* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 8.124.000,00 zł,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 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* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 378,32 zł,
- w paragrafie 2990 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zaplanowano dochody w kwocie 19.178,10 zł, wykonano w kwocie 19.178,10 zł, tj. 100,00% planu (dotyczy niewykorzystanych środków na zadania bieżące),

- w paragrafie 6680 *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zaplanowano dochody w kwocie 768.581,30 zł, wykonano w kwocie 768.581,30 zł, tj. 100,00% planu (dotyczy niewykorzystanych środków na zadania majątkowe).

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 3. 949,84 zł,
- w paragrafie 6100 *Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 730.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu*.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- w paragrafie 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zaplanowano dochody w kwocie 312,00 zł, wykonano w kwocie 78,00 zł, tj. 25,00% planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1.280,00 zł, wykonano w kwocie 642,60 zł, tj. 50,20% planu,
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 63.171,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 67.051,19 zł, tj. 106,14% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 348.015,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady szkolne, zrealizowano kwotę 221.741,68 zł, tj. 63,72% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 10,00 zł, wykonano w kwocie 288,28 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 16,00 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 238,00 zł, tj. 15,87% planu,
- w paragrafie 6090 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 828.600,00

zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Laboratoria przyszłości.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego*, z tytułu wpłat dokonanych przez uczniów za obiady zaplanowano dochody w kwocie 26.641,00 zł, wykonano w kwocie 19.059,50 zł, tj. 71,54% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 2.942,00 zł, wykonano w kwocie 2.942,00 zł, tj. 100,00% planu dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w paragrafie 2310 *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 658,40 zł, wykonano w kwocie 658,40 zł, tj. 100,00% planu,

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 80.500,00 zł, wykonano w kwocie 65.548,60 zł, tj. 81,43% planu,
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 580.000,00 zł, wykonano w kwocie 593.416,19 zł, tj. 102,31% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń, zaplanowano w kwocie 176.033,85 zł, wykonano w kwocie 176.033,85 zł, tj. 100,00% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 1.800.504,00 zł i zrealizowano 100,00%, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.287.492,63 zł, wykonano w kwocie 1.286.666,18 zł, tj. 99,94% 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 17.652,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

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 14.710,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 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 6.168,72 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- w paragrafie 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zaplanowano dochody w kwocie 52,00 zł, wykonano 0,00 zł
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 90,00 zł, wykonano w kwocie 171,00 zł, tj. 190,00% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł, wykonano w kwocie 2.360,40 zł, tj. 42,92% planu

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówce w SP nr 2 zaplanowano dochody w kwocie 210.000,00 zł, wykonano w kwocie 202.748,90 zł, tj. 96,55% planu.

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

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zrealizowano kwotę 45.321,96 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 dochody w kwocie 422.270,25 zł, wykonano w kwocie 418.360,27 zł, tj. 99,07% planu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 892,44 zł
- w paragrafie 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zaplanowano dochody w kwocie 325.268,00 zł, wykonano w kwocie 325.587,45 zł, tj. 100,10% planu, środki otrzymane na realizację zadań:
 - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,
 - Wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Dziennym Domu Senior Wigor w Luboniu
 - Działania promocyjne w tym organizacje, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
 - Nagroda w konkursie Najbardziej Odporna Gmina – część na wydatki bieżące (270.000,00).
- w paragrafie 6090 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zaplanowano dochody w kwocie 730.000,00 zł, wykonano w kwocie 730.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Nagroda w konkursie Najbardziej Odporna Gmina – część na wydatki majątkowe.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 80.000,00 zł, wykonano w kwocie 96.164,48 zł, tj. 120,21% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 985,82 zł, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 22.800,00 zł, wykonano w kwocie 22.800,00 zł, tj. 100,00% planu.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 14.959,40 zł, tj. 99,73% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z gminy Luboń,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, wykonano w kwocie 181,35 zł, tj. 36,27% planu, 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 165.000,00 zł, wykonano w kwocie 160.198,84 zł, tj. 97,09% 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 dochody w kwocie 3.640,00 zł, wykonano w kwocie 3.585,53 zł, tj. 98,50% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 1.091,13 zł, tj. 72,74% planu, 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 i wykonano dochody w kwocie 228.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 69,60 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 125,00 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, wykonano w kwocie 460,32 zł, tj. 92,06% planu,

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.827,00 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 123.541,76 zł, wykonano w kwocie 122.119,38 zł, tj. 98,85% planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 115.000,00 zł, wykonano w kwocie 137.645,44 zł, tj. 119,69% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 153.002,50 zł, wykonano w kwocie 146.251,65 zł, tj. 95,59% planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 154.350,00 zł, wykonano w kwocie 148.967,89 zł, tj. 96,51% planu,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłat za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor, zrealizowano kwotę 7.723,00 zł, tj. 110,33% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 106.800,00 zł, wykonano w kwocie 105.607,19 zł, tj. 98,88% planu, z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”.
- w paragrafie 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19* zaplanowano dochody w kwocie 14.781,07 zł, wykonano w kwocie 11.446,90 zł, tj. 77,44% planu, Program "Wspieraj Seniora" na rok 2021,
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 50,00 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 553,50 zł, odszkodowanie za zalanie pomieszczeń COP.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 0,09 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 54.214,00 zł, wykonano w kwocie 43.683,59 zł, tj. 80,58% planu, dotacja przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla uczniów.

16. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł , wykonano w kwocie 11,60 zł
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 1.200,00 zł, wykonano w kwocie 1.057,46 zł, tj. 88,12% planu, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.774,07 zł, tj. 81,45% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- w paragrafie 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* zaplanowano dochody w kwocie 41.088.307,00 zł, wykonano w kwocie 41.086.262,91 zł, tj. 100,00% planu.

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* zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, zrealizowano 0,00 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zrealizowano dochody w kwocie

3.280,21 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 37.705,93 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 dochody w kwocie 7.600.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.533.010,91 zł, tj. 99,12% planu,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 87.360,50 zł, wykonano w kwocie 72.103,50 zł, tj. 82,54% 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* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 7,03 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 907,65 zł, zrealizowano 100%,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 120,00 zł, wykonano w kwocie 86,30 zł, tj. 71,92% planu,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 900,00 zł, tj. 60,00% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- w paragrafie 2010 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 10.845,45 zł, wykonano w kwocie 10.845,45 zł, tj. 100,00% planu,
- 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 182.298,70 zł, wykonano w kwocie 79.933,15 zł, tj. 43,85% planu, środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na realizację zadania pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja I i II.*

- 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 dochody w kwocie 20.928,82 zł, wykonano w kwocie 9.303,05 zł, tj. 44,45% planu.

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

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.152,90 zł, tj. 57,65% planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- 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 123.257,00 zł zrealizowano w 100,00%.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

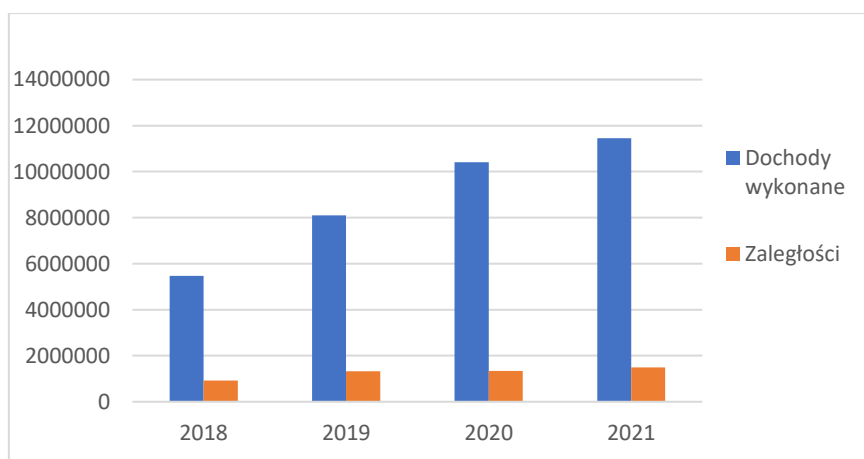
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 781.866,00 zł, wykonano w kwocie 761.659,42 zł, tj. 97,42% planu, w pozycji tej ujęto dochody z tytułu korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej oraz dzierżawy terenu stacji zlewnej przez Aquanet,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu zrzutu ścieków w punkcie zlewnym w kwocie 405.000,00 zł, wykonano w kwocie 389.813,12 zł, tj. 96,25% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, zrealizowano kwotę 0,00 zł,
- w paragrafie 6350 *Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 771.986,98 zł, wykonano

w kwocie 771.986,98 zł, tj. 100,00% planu. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Budowy Dróg na Budowę ul. Długiej w Luboniu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w kwocie 10.803.256,00 zł, wykonano w kwocie 10.360.999,61 zł, tj. 95,91% planu. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.449.621,20 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 2593 upomnienia i wystawiono 777 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipotekę na nieruchomości na kwotę 16.188,60 zł. Wyegzekwowano zaległe opłaty w wysokości 925.351,83 zł.

Wykres 6 Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami



- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 20.000,00 zł, zrealizowano kwotę 28.144,40 zł, tj. 140,72% planu z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wykonano w kwocie 62.448,27 zł, tj. 178,42% planu,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 70.568,00 zł, wykonano w kwocie 70.568,00 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *Pielęgnacja istniejących drzew w pomnikowych alejach lipowych na terenie miasta Luboń,*

- 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 37.300,91 zł z tytułu płatności z budżetu środków europejskich na zadanie pn. *Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni*, otrzymano kwotę 1.161.156,68 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- w paragrafie 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 9.000,00 zł, wykonano w kwocie 9.200,00 zł, tj. 102,22% planu, z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację Programu "Czyste Powietrze".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 3.951,00 zł, wykonano w kwocie 3.950,83 zł, tj. 100,00% planu z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę uliczną.

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* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 5.084,40 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 30.834,87 zł, tj. 61,67% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 242,00 zł.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- w paragrafie 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* zaplanowano dochody w kwocie 32.173,00 zł, wykonano w kwocie 32.173,00 zł, tj. 100,00% planu, dotacja na realizację zadania pn. *Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury*,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 100,00% z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. *Pielęgnacja istniejących drzew w pomnikowych alejach lipowych na terenie miasta Luboń,*

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 10.000,00 zł z tytułu wpływów realizowanych w związku z organizacją imprez miejskich,
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 24.500,00 zł, wykonano w kwocie 24.813,20 zł, tj. 101,28% planu z tytułu dotacji z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS na Festiwal Polskiej Piosenki Luboń 2021 i na nagrody Pióro Poetów 2021.

19. 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 41.315,00 zł, środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. *Remont szatni oraz pomieszczeń sanitariatów na Hali LOSIR w Luboniu ul. Kołłątaja 2.*

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 986,20 zł,

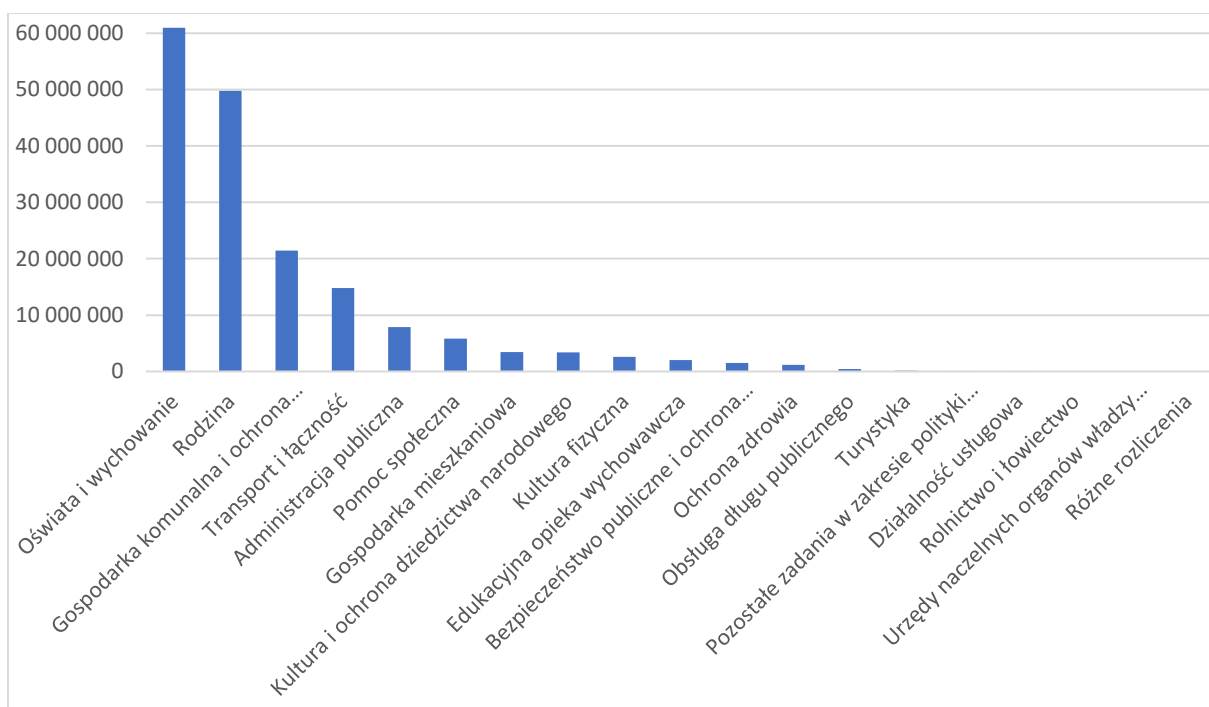
Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 320,00 zł, wykonano w kwocie 319,80 zł, tj. 99,94% planu, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie boiska.

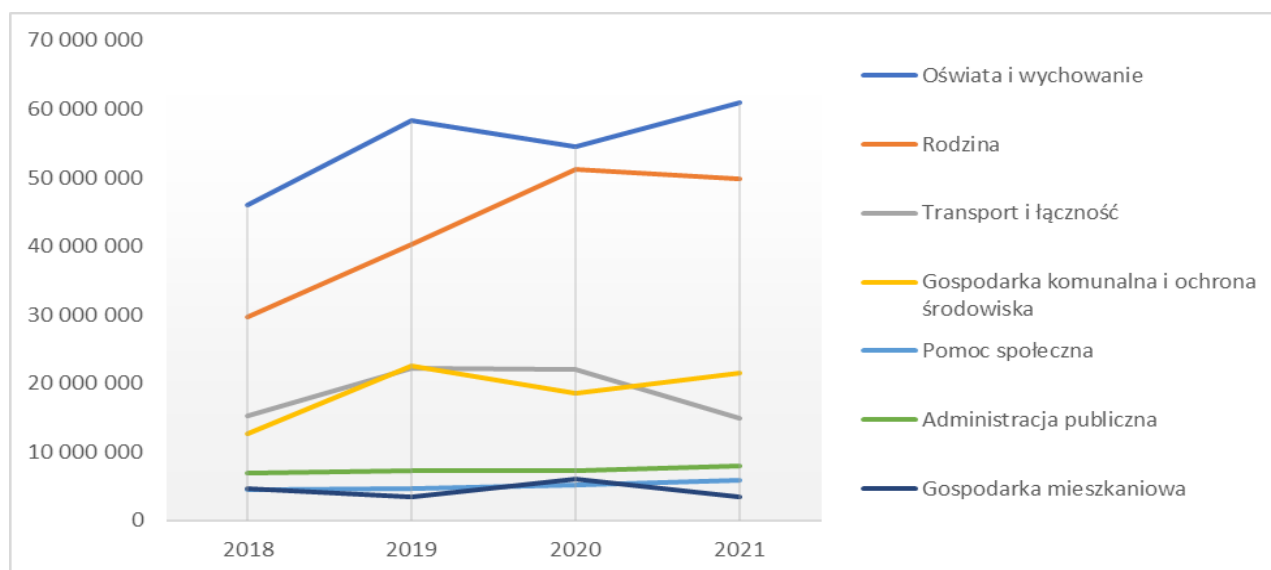
III. Wykonanie planu wydatków.

Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki w działach: Oświata i wychowanie (34,69%), Rodzina (28,34%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,21%), Transport i łączność (8,43%) .

Wykres 7. Porównanie wielkości wydatków wg działów.



Wykres 8. Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2018-2021



Wykonanie wydatków w podziale na bieżąc i majątkowe w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 5. Wykonanie wydatków wg działów i grup.

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwa- lony na rok 2021 po zmia- nach	Wykonanie za rok 2021	Różnica mię- dzy planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykona- nia w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 355,22	50 736,10	-619,12	98,79%
	Wydatki bieżące	51 355,22	50 736,10	-619,12	98,79%
600	Transport i łączność	17 631 681,34	14 810 496,88	-2 821 184,46	84,00%
	Wydatki bieżące	10 137 028,83	10 090 646,00	-46 382,83	99,54%
	Wydatki majątkowe	7 494 652,51	4 719 850,88	-2 774 801,63	62,98%
630	Turystyka	170 591,00	168 222,24	-2 368,76	98,61%
	Wydatki bieżące	170 591,00	168 222,24	-2 368,76	98,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 975 787,00	3 422 304,53	-553 482,47	86,08%
	Wydatki bieżące	2 552 300,00	2 346 806,15	-205 493,85	91,95%
	Wydatki majątkowe	1 423 487,00	1 075 498,38	-347 988,62	75,55%
710	Działalność usługowa	127 460,00	87 690,14	-39 769,86	68,80%
	Wydatki bieżące	127 460,00	87 690,14	-39 769,86	68,80%
750	Administracja publiczna	8 131 059,55	7 900 517,06	-230 542,49	97,16%
	Wydatki bieżące	8 042 559,55	7 844 552,06	-198 007,49	97,54%
	Wydatki majątkowe	88 500,00	55 965,00	-32 535,00	63,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow- nictwa	5 995,00	5 995,00	0,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 995,00	5 995,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 537 683,00	1 519 956,19	-17 726,81	98,85%
	Wydatki bieżące	1 453 037,00	1 435 320,20	-17 716,80	98,78%
	Wydatki majątkowe	84 646,00	84 635,99	-10,01	99,99%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	443 784,71	-6 215,29	98,62%
	Wydatki bieżące	450 000,00	443 784,71	-6 215,29	98,62%
758	Różne rozliczenia*	714 070,00	-	-	-
	Wydatki bieżące	714 070,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	61 823 982,33	60 957 202,06	-866 780,27	98,60%
	Wydatki bieżące	58 062 882,33	57 352 499,46	-710 382,87	98,78%
	Wydatki majątkowe	3 761 100,00	3 604 702,60	-156 397,40	95,84%
851	Ochrona zdrowia	1 292 507,08	1 174 810,78	-117 696,30	90,89%
	Wydatki bieżące	764 907,08	647 210,77	-117 696,31	84,61%
	Wydatki majątkowe	527 600,00	527 600,01	0,01	100,00%
852	Pomoc społeczna	6 094 925,01	5 855 120,80	-239 804,21	96,07%
	Wydatki bieżące	5 994 925,01	5 764 630,61	-230 294,40	96,16%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	90 490,19	-9 509,81	90,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 000,00	111 090,40	-33 909,60	76,61%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwa- lony na rok 2021 po zmia- nach	Wykonanie za rok 2021	Różnica mię- dzy planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Stopień wykona- nia w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	145 000,00	111 090,40	-33 909,60	76,61%
854	Edukacyjna opieka wycho- wawcza	2 123 895,77	2 040 425,96	-83 469,81	96,07%
	Wydatki bieżące	2 123 895,77	2 040 425,96	-83 469,81	96,07%
855	Rodzina	49 965 937,46	49 792 264,30	-173 673,16	99,65%
	Wydatki bieżące	49 965 937,46	49 792 264,30	-173 673,16	99,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 355 528,15	21 447 329,18	-1 908 198,97	91,83%
	Wydatki bieżące	18 066 873,71	17 738 653,45	-328 220,26	98,18%
	Wydatki majątkowe	5 288 654,44	3 708 675,73	-1 579 978,71	70,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 455 701,04	3 371 351,76	-84 349,28	97,56%
	Wydatki bieżące	2 181 291,00	2 140 211,72	-41 079,28	98,12%
	Wydatki majątkowe	1 274 410,04	1 231 140,04	-43 270,00	96,60%
926	Kultura fizyczna	2 608 445,00	2 564 783,30	-43 661,70	98,33%
	Wydatki bieżące	1 537 430,00	1 499 651,40	-37 778,60	97,54%
	Wydatki majątkowe	1 071 015,00	1 065 131,90	-5 883,10	99,45%
Razem		183 661 603,95	175 724 081,39	-7 937 522,56	95,68%
Wydatki bieżące		162 547 538,96	159 560 390,67	-2 987 148,29	98,16%
Wydatki majątkowe		21 114 064,99	16 163 690,72	-4 950 374,27	76,55%

* W dziale tym zaplanowano rezerwy. Ich wykonanie polega na zmniejszeniu planu.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- W rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 38.500,00 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 1.038,70 zł co stanowi 79,90% 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 wydatki w kwocie 11.555,22 zł zrealizowano w kwocie 11.197,40 zł co stanowi 96,90% planu. W pozycji tej ujęto wydatki bieżące przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na realizację przedsięwzięcia pn. *Jadłodzielnia Luboń. Podziel się jedzeniem i poczęstuj*. W ramach tego zadania zakupiono witrynę chłodniczą przeszkloną i metalowy regał. W budynku MOPS wydzielono pomieszczenie, w którym w 2021 roku uruchomiono *Jadłodzielnię*.

2. Dział 600 Transport i łączność

- W rozdziale 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* zaplanowano wydatki w kwocie 377.726,25 zł zrealizowano w kwocie 377.726,14 zł co stanowi 100,00% planu. W pozycji tej ujęto dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*” oraz pokrycie kosztów dzierżawy automatu biletowego przy dworcu PKP,

- W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano wydatki w kwocie 5.913.289,09 zł zrealizowano w kwocie 5.905.080,36 zł co stanowi 99,86% 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, zaplanowano wydatki w kwocie 5.147.694,00 zł zrealizowano w kwocie 5.147.373,63 zł co stanowi 99,99% planu.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 267.036,58 zł zrealizowano w kwocie 259.148,22 zł co stanowi 97,05% planu, w pozycji tej ujęto wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń oraz bieżące utrzymanie stacji rowerów miejskich,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 333.558,51 zł zrealizowano w kwocie 333.558,51 zł co stanowi 100,00% planu. Poniesiono wydatki na dostarczenie, montaż oraz uruchomienie systemu 3 stacji roweru miejskiego (ul. Targowa, Ośrodek Kultury, LOSIR) w ramach zadania pn. *Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu*,
- *Zakup i objęcie akcji i udziałów* zaplanowano i wykonano w kwocie 165.000,00 zł, *Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego PT "Translub" Sp. z o.o.*

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 11.331.426,00 zł zrealizowano w kwocie 8.518.450,62 zł co stanowi 75,18% planu. W rozdziale tym ujęto:

- *na jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 4.335.332,00 zł zrealizowano w kwocie 4.297.158,25 zł co stanowi 99,12% planu. 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.

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 6.996.094,00 zł zrealizowano w kwocie 4.221.292,37 zł co stanowi 60,34% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

Prace projektowe drogowe

Plan: 750 000,00 zł

Wykonanie: 574 314,45 zł

Wykonanie: 76,58%

Kontynuowano zadania zgodnie z zawartymi umowami o prace projektowe dot. budowy dróg - Wysokiej, Parkowej wraz z przebiegiem do Malinowej, ul. Buczka oraz Niezłomnych, przebudowy skrzyżowania ulic 11 Listopada – Rejtana – Traugutta, Kurowskiego, Miodowej i Wiśniowej, Kopernika, Nad Żabinką wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz Wiejskiej.

Ponadto, zawarto umowę o wykonanie prac projektowych:

- dot. budowy i przebudowy chodnika w ul. Drzymały oraz Kwiatowej,
- dot. budowy dróg – ul. Przemysłowej oraz Żeromskiego.

Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2022r.

Budowa ul. Długiej w Luboniu

Plan: 1 715 008,21 zł

Wykonanie: 515 584,33 zł

Wykonanie: 30,06%

W pierwszej połowie 2021r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą utwardzenia drogi wewnętrznej - bocznej od ul. Długiej. W maju wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu podstawowego nr 1 – bez przeprowadzenia negocjacji na budowę ul. Długiej w Luboniu wraz z odwodnieniem. Postępowanie rozstrzygnięto w maju, jednak umowa ostatecznie nie została zawarta.

W II połowie sierpnia 2021r. zawarto umowę na prace budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonano tablicę informacyjną dotyczącą tej inwestycji. Rozliczono część kosztów dotyczących budowy i nadzoru budowlanego oraz poniesiono koszty za wykonanie tablicy i dokumentacji projektowej dla ulicy bocznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. przy udziale środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Część zadania dotycząca kanalizacji deszczowej zaplanowana została w rozdziale 90001.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Polnej w Luboniu

Plan: 46.740,00 Wykonanie: 0,00

Odstąpiono od realizacji zadania. Oferty w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym przekraczały założony budżet. Najtańsza oferta wynosiła: 49 000 zł.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu

Plan: 22.324,00 Wykonanie: 984,00

Na podstawie umowy wykonawca zobowiązany był do zakończenia prac projektowych w roku 2021. Z uwagi na przedłużający się proces uzyskiwania map geodezyjnych oraz uzgodnień administracyjnych prace nie zostały zakończone. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2022 pozwolą na dokończenia zadania w całości.

Budowa zielonego przystanku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego w Luboniu

Plan: 53 000,00 Wykonanie: 0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021 z uwagi na problemy z dostępnością stali oraz znalezieniem podwykonawcy z branży specjalistycznej (usługi spawalnicze). Realizacja nastąpi w roku 2022.

Przejścia dla pieszych na ul. Żabikowskiej w Luboniu

Plan: 100 000,00 Wykonanie: 98 532,00 Wykonanie: 98,53%

W ramach zadania utworzono dwa aktywne przejścia dla pieszych: pierwsze przy ul. Uroczej a drugie przy ul. Sobieskiego. Zamontowano aktywne znaki solarne z pulsatorami i czujnikami ruchu aktywującymi znaki. Dodatkowo przed przejściem dla pieszych zastosowano aktywne kocie oczka, których działanie jest zsynchronizowane z działaniem znaków aktywnych.

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

Plan: 4.309.021,79 Wykonanie: 3.031.877,59 zł Wykonanie: 70,36%

Rozliczono część kosztów przebudowy chodnika w ulicach Poniatowskiego i Sikorskiego (odcinek od nr 29 do 41).

Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowych i organizacji ruchu. Rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne dla ul. Juranda dokonano w maju br. i przystąpiono do zawarcia umowy o roboty budowlane. Budowa ul. Juranda finansowana jest z RFIL – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne i zawarto umowy o utwardzenie ul. Pogodnej, budowy chodników w ulicach Andersena i Makuszyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej (zadanie finansowane również z zadania pn. Uregulowanie ...) oraz dokonano wyboru wykonawców dla przebudowy chodnika w ulicach Powstańców Wielkopolskich

i Wczasowej.

W 2021r. zrealizowano w całości i rozliczono zadania:

- budowę chodnika w ul. Fiołkowej I Nagietkowej,
- utwardzenie z płyt betonowych wraz z przebudową studni i montażem włączów w ul. Pogodnej,
- budowę chodnika w ul. Powstańców Wlkp.,
- budowę odcinka chodnika w ul. Wczasowej,

Zadanie w zakresie prac budowlanych zostało zakończone i rozliczone. Pozostałe koszty zostaną rozliczone w 2022 r. po uzyskaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 9.240,00 zł zrealizowano w kwocie 9.239,76 zł co stanowi 100,00% planu.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 9.240,00 zł zrealizowano w kwocie 9.239,76 zł co stanowi 100,00% planu. Zakup dwóch stacji naprawy rowerów.

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 166.591,00 zł zrealizowano w kwocie 164.222,24 zł co stanowi 98,58% planu, w tym:
 - *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano wydatki w kwocie 18.029,00 zł zrealizowano w kwocie 17.122,59 zł co stanowi 94,97% planu, opłacenie wynagrodzenie dla zarządcy i animatorów na plaży miejskiej,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 144.562,00 zł zrealizowano w kwocie 143.099,65 zł co stanowi 98,99% planu. Środki te przeznaczone na organizację i funkcjonowanie plaży miejskiej:
 - zakup materiałów, m.in.: parasoli, stacji do dezynfekcji, pojemników na odpady, solarnych lampy na konstrukcje drewniane, artykułów spożywcze, materiałów plastyczne niezbędne do przeprowadzenia animacji, bannerów i materiałów reklamowych ,
 - prace przy uruchomieniu i zamknięciu plaży i prace porządkowe, tj. zagęszczanie traw na skarpie, plantowanie terenu, dowóz i rozsypanie piasku, ustawienie palet z trawami, wynajęcie dźwigu, odbiór odpadów komunalnych, usługi czyszczenia poduszek itp., przygotowanie materiałów promocyjnych, emisja materiałów reklamowych, wynajem toalety, organizacja zajęć fitness, organizacja kina letniego, silent disco, koncertów, warsztatów plecenia wianków,

eventu na otwarcie plaży, wysianie łąki kwietnej.

- *dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wydatkowano w kwocie 4.000,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 3.965.787,00 zł zrealizowano w kwocie 3.415.304,28 zł co stanowi 86,12% planu, w tym:
 - *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano wydatki w kwocie 1.049.881,00 zł zrealizowano w kwocie 978.072,92 zł co stanowi 93,16% planu. Są to wydatki Biura Majątku Komunalnego. Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami w związku z przebywaniem pracownika na urlopie macierzyńskim. Ponadto rozwiązano umowy z dozorcami, którzy zrezygnowali z pracy.
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.719,00 zł zrealizowano w kwocie 1.368.433,23 zł co stanowi 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, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł zrealizowano w kwocie 300,00 zł co stanowi 17,65% planu,
 - *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 1.413.487,00 zł zrealizowano w kwocie 1.068.498,13 zł co stanowi 75,59% planu, w tym:

Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność

Plan: 1.110.487,00 Wykonanie: 1 007 851,33 90,76%

W roku 2021 zrealizowano 79 wypłat z tytułu nabycia nieruchomości i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto.

Termomodernizacja budynków komunalnych

Plan: 270.000,00 Wykonanie: 34.521,10 12,79%

Zgodnie z obowiązkiem dokonania zmiany sposobu ogrzewania do końca 2025r. w ramach zadania prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu likwidację pieców kaflowych na węgiel i zastosowanie ogrzewania na paliwo gazowe lub elektryczne oraz roboty budowlane

niezbędne dla potrzeb wprowadzenia centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych.

W 2021r. ramach zadania wykonano czynności w zakresie uzyskania opinii kominiarskich, na podstawie których podjęto decyzje o wyborze właściwego sposobu ogrzewania w poszczególnych budynkach i mieszkaniach. Prace rozpoczęto w budynkach przy ulicy: Ks. Streicha 27, Fabryczna 62, Poniatowskiego 13 i 13a, W. Reymonta 28, J. Tuwima 7, Sobieskiego 59 i 59a.

Na podstawie ww. opinii oraz uzyskanych warunków technicznych o możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub energetycznej zlecono prace projektowe na opracowanie dokumentacji dla przyłączy do sieci gazowej i energetycznej wraz z uzyskaniem zgłoszeń oraz dokumentacji dla instalacji wewnętrznych ogrzewania gazowego wraz z uzyskaniem zgłoszeń. Okres zakończenia prac projektowych dla części zleceń przypadał w pod koniec drugiej połowy 2021r. Realizacja zadań - budowa przyłączy i instalacji nie mogła być rozpoczęta, ponieważ pod koniec 2021r. PNGiG ograniczyła możliwość zawierania umów o przyłączenie do sieci gazowej bez wskazania terminu zakończenia tego ograniczenia. Tym samym wykonanie instalacji gazowych nie mogło być zlecone do realizacji ponieważ świadczenie usługi budowlanej byłoby niemożliwe do spełnienia.

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu

Plan: 3.000,00 Wykonanie: 492,00 16,40%

W marcu złożono wniosek o wsparcie finansowe na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Łącznej. W związku z przygotowaniem dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

W sierpniu podpisano umowę z BGK na dofinansowanie z Funduszu Dopłat budowy budynku mieszkalnego przy ul. Łączna 4 w Luboniu. Planowana realizacja zadania w latach 2022-2023.

Modernizacja budynków komunalnych

Plan: 30.000,00 Wykonanie: 25.633,70 85,45%

W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne polegające na podniesieniu standardu w wybranych budynkach i mieszkaniach (m.ni.: wykonanie łazienki, modernizacja WZL łącznie w instalacją na klatce schodowej wraz z rozprowadzeniem instalacji do mieszkań, modernizacja instalacji elektrycznej wewnątrz mieszkania oraz wykonanie nowej instalacji wod - kan.). Prace te wykonywano w zależności od zaistniałych możliwości i konieczności powstałych w trakcie roku.

- W rozdziale 70095 – Pozostała działalność *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.000,25 zł co stanowi 70,00% planu. Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 36.595,00 zł zrealizowano w kwocie 14.049,75 zł co stanowi 38,39% planu.
 - na *wynagrodzenia i składki*, tj. wynagrodzenia zespołu przygotowującego plany miejscowe oraz diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano wydatki w kwocie 21.100,00 zł zrealizowano w kwocie 7.407,50 zł co stanowi 35,11% planu,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 15.495,00 zł zrealizowano w kwocie 6.642,25 zł co stanowi 42,87% planu. w tym opracowania planistyczne, zakup materiałów planistycznych, ogłoszenia prasowe,
- W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w kwocie 28.365,00 zł zrealizowano w kwocie 13.749,00 zł co stanowi 48,47% planu. Poniesiono wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za akty notarialne).
- W rozdziale 71035 *Cmentarze* zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.391,39 zł co stanowi 89,57% planu.
- W rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 37.500,00 zł zrealizowano w kwocie 37.500,00 zł co stanowi 100,00% planu, sfinansowano składkę członkowską do Metropolii Poznań na budowę metropolitalnego systemu informacji przestrzennego.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 229.556,00 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 454.000,00 zł zrealizowano w kwocie 394.757,63 zł co stanowi 86,95% 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 wydatki w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.250,00 zł co stanowi 84,17% planu,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.788,30 zł co stanowi 7,29% planu,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, tj. diety radnych zaplanowano w kwocie 372.000,00 zł zrealizowano w kwocie 365.719,33 zł co stanowi 98,31% planu,
- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano w kwocie 7.029.131,55 zł zrealizowano w kwocie 6.882.362,90 zł co stanowi 97,91% planu. Wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.111.000,55 zł zrealizowano w kwocie 1.074.972,08 zł co stanowi 96,76% planu.
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 11.074,00 zł zrealizowano w kwocie 11.070,45 zł co stanowi 99,97% planu,
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 5.818.557,00 zł zrealizowano w kwocie 5.740.355,37 zł co stanowi 98,66% planu.
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 88.500,00 zł zrealizowano w kwocie 55.965,00 zł co stanowi 63,24% planu, wydatki inwestycyjne obejmowały:
 - Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń* - zaplanowano 78.000,00 zł a wykonano 55 965,00 zł,
 - Zakup oprogramowania do kosztorysowania na potrzeby Urzędu Miasta Luboń* zaplanowano 10 500,00 zł, wykonano 0,00 zł. Odstąpiono od zakupu nowego oprogramowania. Z wydatków bieżących zakupiono dodatkowe funkcje do istniejącego programu.

W 2021 r. w Urzędzie Miasta kontynuowano prace związane z poprawą bezpieczeństwa systemów informatycznych i stacji roboczych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Miasta. Projekt ten jest realizowany od 2018 r. poprzez zastosowanie rozwiązań sprzętowych oraz oprogramowania przeznaczonego do tego celu. Dobór rozwiązań został ustalony na podstawie doświadczeń pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miasta zajmującego się obsługą informatyczną, firmy The Auditors wykonującej nadzór nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w UML oraz na podstawie ankiet, które wypełniała każda z jednostek dot. posiadanej infrastruktury.

W ubiegłym roku założono wdrożenie projektu etapami poprzez:

- zakup dwóch przełączników na potrzeby rozbudowy serwerowni,
- zakup licencji do szyfrowania danych na komputerach przenośnych komputerów Urzędu Miasta,
- zakup oprogramowania do dwuskładnikowego uwierzytelniania użytkowników w pracy zdalnej.

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 szyfrowania danych, do dodatkowego uwierzytelniania użytkowników) 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.

Prowadzono dalsze prace związane z zakupem i montażem klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta. W 2021 r. założono urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach na parterze – za kwotę 51 660,00 zł (brutto) oraz łączny koszt przeglądów 6 000,00 zł w okresie gwarancji. Obecnie cały budynek Urzędu Miasta posiada klimatyzowane pomieszczenia.

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

W Urzędzie Miasta w 2021 r. utworzony został nowy Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, w jego skład weszły osoby zajmujące do tej pory stanowiska samodzielne w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz pracownica powracająca z urlopu wychowawczego. Jednocześnie w strukturze UML zostały utworzone dwa (nieetatowe) stanowiska:

1. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
2. inspektor ochrony danych osobowych.

Na koniec 2021 r. w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 86 osób (w przeliczeniu na etaty 83,15) w tym 12 strażników miejskich. W całym 2021 przyjęto do pracy łącznie 7 osób (w tym 2 pracownice na umowy o pracę na zastępstwo), odeszło 5 pracowników.

- w rozdziale 75056 *Spis powszechny i inne* zaplanowano wydatki w kwocie 52.800,00 zł zrealizowano w kwocie 52.800,00 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w Narodowy Spis Powszechny.
- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 265.572,00 zł zrealizowano w kwocie 261.843,39 zł co stanowi 98,60% planu.
 - na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 26.325,00 zł co stanowi 100,00% planu, środki wydano na kolportaż Informatora Miasta Luboń (umowy zlecenie),
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 239.247,00 zł zrealizowano w kwocie 235.518,39 zł co stanowi 98,44% planu. Wydatki te przeznaczono m.in. na działania promocyjne miasta takie jak:
 - zakup gadżetów miejskich, kwiatów na uroczystości miejskie, bannerów, roll-upów, flag, naprawę gabloty miejskiej,
 - zakup usług na potrzeby Promocji Miasta: obsługa systemu SMS, reklama w autobusach, aktualizacja mapy i planu miasta, projekty graficzne, wydruk materiałów

promocyjnych Miasta, wydruk zaproszeń, dyplomów i in., portal „Nacoidamojepieniadze.pl”, produkcja filmów promocyjnych,

- 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 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 79.197,14 zł co stanowi 79,20% planu, w tym:
 - na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań",
 - wydatki na opracowanie wniosków o dotacje (NFOŚiGW), wynagrodzenie za czynności związane ze sprzedażą świadectw efektywności energetycznej (zwanymi białymi certyfikatami).

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki w kwocie 5.995,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 244.615,00 zł zrealizowano w kwocie 244.566,03 zł co stanowi 99,98% 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 181.155,53 zł,
 - *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano kwotę 8.764,50 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego,
 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zrealizowano w kwocie 54.646,00 zł na zakup łodzi silnikowej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu.
- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 88.885,00 zł zrealizowano w kwocie 88.582,81 zł co stanowi 99,66% planu.

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

- W rozdziale 75416 *Straż gminna (miejska)* zaplanowano wydatki w kwocie 1.148.813,00 zł zrealizowano w kwocie 1.135.218,16 zł co stanowi 98,82% planu.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 938.570,00 zł zrealizowano w kwocie 928.651,13 zł co stanowi 98,94% planu.
- w grupie *wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 175.399,00 zł zrealizowano w kwocie 171.723,95 zł co stanowi 97,90% 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,
- szkolenia,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 34.844,00 zł zrealizowano w kwocie 34.843,08 zł co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Luboń.
- W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 55.370,00 zł zrealizowano w kwocie 51.589,19 zł co stanowi 93,17% planu,
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zrealizowano w kwocie 29.989,99 zł co stanowi 99,97% planu z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miejskiego,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano zrealizowano w kwocie 17.449,20 zł, wydatki przeznaczono na utrzymanie monitoringu miejskiego,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zrealizowano w kwocie 4.150,00 zł na obsługę monitoringu miejskiego.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek*

samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł zrealizowano w kwocie 443.784,71 zł co stanowi 98,62% planu. Wydatki te przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

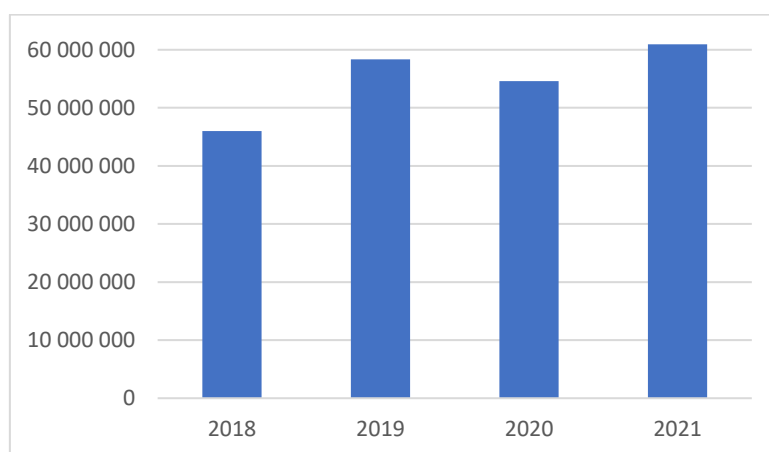
10. Dział 758 Różne rozliczenia

- W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie rezerwy w łącznej kwocie 1.125.000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 173.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 552.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2021r.” w kwocie 400.000,00 zł.Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana. Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 10.930,00 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 roku 2021 wydatki w dziale były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 6.369.070,29 zł, tj. o 11,67%.

Wykres 9 Wydatki w dziale oświata i wychowanie



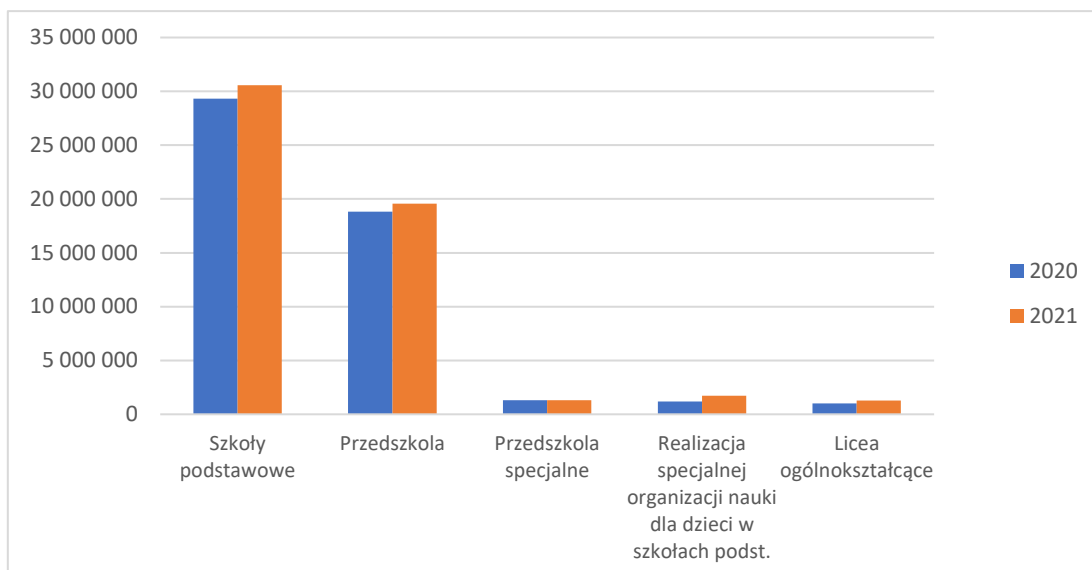
Wzrost wydatków w stosunku do roku 2020 w dziale *Oświata* spowodowany jest nakładami ponoszonymi w 2021 roku na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4.

Największy wzrost wydatków bieżących dotyczył rozdziału 80101 Szkoły podstawowe.

Poniższa tabela przedstawia porównanie wydatków bieżących w latach 2020-2021 w

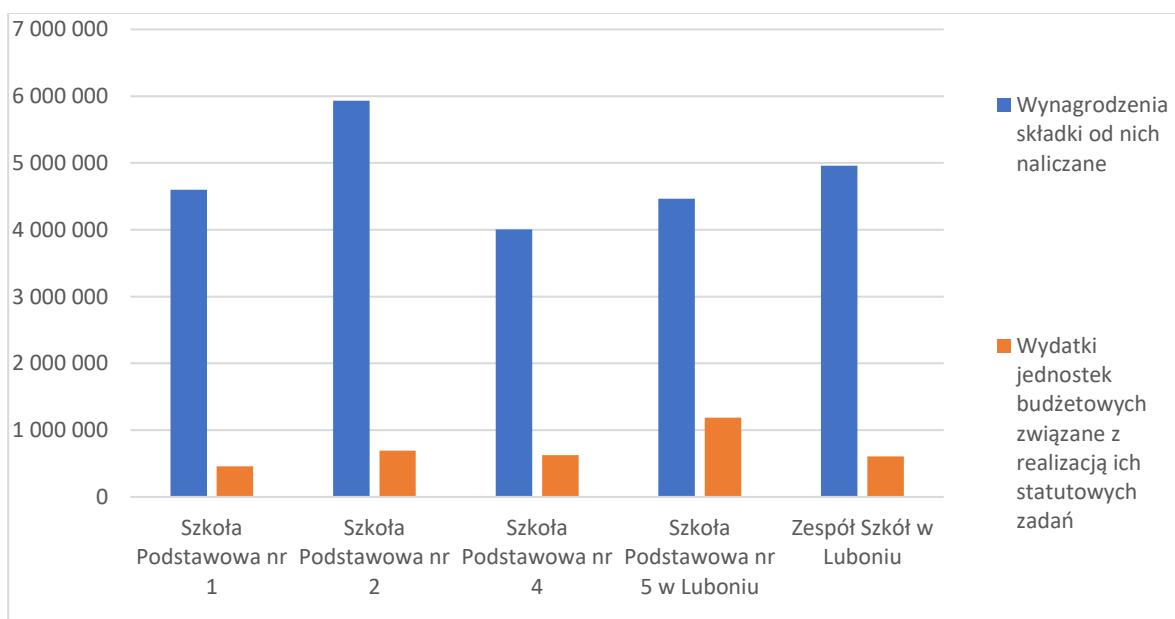
rozdziałach o najwyższej kwocie wydatków w omawianym dziale.

Wykres 10. Wydatki oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2020-2021.



- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 34.616.738,00 zł zrealizowano w kwocie 34.180.968,39 zł co stanowi 98,74% planu.

Wykres 11 Wydatki bieżące poszczególnych szkół w rozdz. 80101



- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę kwocie 24.159.377,00 zł zrealizowano w kwocie 23.962.239,93 zł co stanowi 99,18% planu,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.653.437,00 zł zrealizowano w kwocie 3.585.077,36 zł co stanowi 98,13% planu. 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 243.626,49 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – w kwocie 35.122,76 zł sfinansowano prace: konserwację kotłowni gazowej, przegląd okresowy systemu teleinformatycznego, konserwacja dźwigu, naprawy laptopów, drukarki i kserokopiarki, renowacja tablic szkolnych, wymiana armatury sanitarnej, naprawa odśnieżarki, kosiarki, prace remontowo-budowlane: klatka schodowa, sala nr 1, korytarz przy sekretariacie, sekretariat, toaleta damska, wymiana drzwi do toalet, wykonanie otworów wentylacyjnych w 3 salach lekcyjnych,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - w kwocie 49.944,92 zł sfinansowano prace: remontowo-renowacyjne w holu C, hydrauliczne na skutek awarii, naprawa i konserwacja kserokopiarki, prace remontowo-renowacyjne holu przy wyjściu ewakuacyjnym, konserwacja wężła ciepłego, nadzór nad remontami, konserwacja sztucznej trawy na boisku sportowym, serwis awaryjny wężła ciepłego,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 72.999,43 zł, następujące prace: naprawy bieżące sprzętu, remonty instalacji, konserwacja kserokopiarki, serwis kotłowni, przygotowanie dokumentacji do zapytań ofertowych, polerowanie i lakierowanie parkietu, prace dekarские - naprawa dachu, wymiana bramy i furtki, wymiana pompy w kotłowni,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 - w kwocie 39.999,43 zł, następujące prace: naprawa i konserwacja urządzeń, usuwanie awarii, malowanie sali lekcyjnej, prace konserwatorsko-remontowe na części dachu szkoły,
 - Zespół Szkół w Luboniu - w kwocie 45.560,00 zł sfinansowano prace: naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, usuwanie skutków awarii, remonty sal lekcyjnych, malowanie, naprawę instalacji elektrycznej.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 48.384,00 zł zrealizowano w kwocie 37.264,75 zł co stanowi 77,02% planu. Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej nauczycieli.

- *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 452.660,00 zł, wykonanie wyniosło 451.445,76 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 2.534.990,00 zł, wykonanie wyniosło 2.534.987,99 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 5.250,00 zł, są to środki na realizację zajęć wspomagających dla uczniów,

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 3.761.100,00 zł zrealizowano w kwocie 3.604.702,60 zł co stanowi 95,84% planu, w tym na zadania:

Przebudowa schodów z kupnem i montażem schodołazu w Zespole Szkół w Luboniu

Plan: 11 500,00	Wykonanie: 11 500,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Modernizacja dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 2

Plan: 171 000,00	Wykonanie: 170 999,42	100,00%
------------------	-----------------------	---------

W roku 2021 zaplanowano środki na modernizację dachu budynku szkoły. Podpisano umowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne i organizację roku szkolnego (część prac należy wykonać pod nieobecność uczniów) nie udało się dokończyć prac w roku 2021. Środki w wysokości 116.265,00 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4

Plan: 2.750.000,00	Wykonanie: 2. 730 041,80	99,27%
--------------------	--------------------------	--------

W pierwszym półroczu przygotowano zmianę do projektu podstawowego polegającą na doprojektowaniu instalacji fotowoltaicznej na dachu nowego skrzydła szkoły. Podpisano umowę z Enea Operator na wykonanie nowej skrzynki dla przyłącza do budynku szkoły oraz oszacowano koszty związane z budową przyłącza energetycznego od skrzynki przy ul. Sobieskiego do ul. 1 Maja. W związku z koniecznością przebudowy przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie szkoły (od strony ul. Dojazdowej) wykonano kosztorys inwestorski na opisany zakres robót budowlanych. Pod koniec grudnia 2020r. wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu

nieograniczonego na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne dokonano w marcu br. i zawarto umowę na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4, a także umowę na nadzór inwestorski.

Rozbudowa budynku SP4 w części finansowana jest z RFIL – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W II półroczu rozliczono część kosztów dotyczących budowy nowego skrzydła budynku szkoły oraz nadzoru inwestorskiego. Wykonano i rozliczono przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad przebudową.

Wybudowano także nowe przyłącze energetyczne do budynku szkoły i zespołu boisk ORLIK. Kwota 116 265,00 zł ujęta została w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022r.

Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości

Plan: 828 600,00

Wykonanie: 692 161,38

Wykonanie: 83,53%

W projekcie uczestniczyły szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Luboń. Środki przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Organy prowadzące szkoły są obowiązane do wydatkowania otrzymanego wsparcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 345.793,00 zł zrealizowano w kwocie 337.339,49 zł co stanowi 97,56% planu.
 - na *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano 48.490,00 zł zrealizowano w kwocie 47.816,21 zł co stanowi 98,61% planu, 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 jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 55.229,00 zł zrealizowano w kwocie 51.570,76 zł co stanowi 93,38% planu, 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 241.734,00 zł zrealizowano w kwocie 237.952,52 zł co stanowi 98,44% planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, zaplanowano 340,00 zł, wykonano 0,00 zł,

- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 19.899.552,00 zł zrealizowano w kwocie 19.564.206,95 zł co stanowi 98,31% 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 3.572.138,23 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 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 10.809.022,34 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, Kórnik, Tarnowo Podgórne,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1.671.104,00 zł zrealizowano w kwocie 1.534.098,74 zł co stanowi 91,80% planu, 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 w tym:
 - Przedszkole nr 1 wydatki kwocie 2.608,83 zł przeznaczono na konserwację dźwigu,
 - Przedszkole nr 5 w kwocie 36.795,99 zł, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa wyposażenia, remonty bieżące, remont schodów i rampy, przegląd techniczny,
 - ponadto dokonano wymiany instalacji odgromowej i demontaż elementów attyki na dachu budynku przedszkola "Weseli Sportowcy" w kwocie 47.144,77 zł,
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 3.651.213,00 zł zrealizowano w kwocie 3.642.205,18 zł co stanowi 99,75% planu,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 6.742,46 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 1.344.460,00 zł zrealizowano w kwocie 1.316.449,51 zł co stanowi 97,92% planu, z tytułu dotacji do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu,

- W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 50.950,00 zł zrealizowano w kwocie 45.729,20 zł co stanowi 89,75% 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 683.460,00 zł zrealizowano w kwocie 665.137,90 zł co stanowi 97,32% planu. Poniesione wydatki związane są z:

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

- dowozem indywidualnym uczniów niepełnosprawnych realizowanym przez rodziców,

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

- W rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zaplanowano wydatki w kwocie 1.277.721,00 zł zrealizowano w kwocie 1.274.350,57 zł co stanowi 99,74% planu.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 122.058,00 zł zrealizowano w kwocie 122.049,28 zł co stanowi 99,99% planu,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.151.209,14 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 1.092,15 zł,

- W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 122.274,00 zł zrealizowano w kwocie 119.281,56 zł co stanowi 97,55% planu. Są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe.

- W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 437.587,00 zł zrealizowano w kwocie 419.853,06 zł co stanowi 95,95% planu.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 218.214,10 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 201.149,97 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 488,99 zł,

- W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 613.920,00 zł zrealizowano w kwocie 612.241,32 zł co stanowi 99,73% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 25.856,19 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 150.337,86 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: wydatkowano kwotę 263.505,88 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 172.541,39 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 269,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki w kwocie 1.743.741,00 zł zrealizowano w kwocie 1.740.102,75 zł co stanowi 99,79% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 102.472,98 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.374.940,88 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: wydatkowano kwotę 208.961,0 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 53.727,8 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskiej szkoły publicznej,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.592,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł
- W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano wydatki w kwocie

422.270,25 zł zrealizowano w kwocie 418.360,27 zł co stanowi 99,07% planu.

- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 361.753,55 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 4.180,87 zł,

- na *dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* wydatkowano 52.425,85 zł,

- W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 265.516,08 zł zrealizowano w kwocie 263.181,09 zł co stanowi 99,12% planu.

- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 235.105,01 zł, w tym na odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 2.000,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 11.200,00 zł,

- kwotę 5.000,00 zł przekazano na *dotację dla organizacji pożytku publicznego* wykaz dotacji w załączniku nr 7.

- w ramach Programu Erasmus + finansowanego ze środków europejskich wydano 9.876,08 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 i zrealizowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone na sfinansowanie usług terapeuty uzależnień w Lubońskim Centrum Profilaktyki

- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 1.147.369,08 zł zrealizowano w kwocie 1.040.422,82 zł co stanowi 90,68% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 619.769,08 zł, wykonano 512.822,81 zł, tj. 82,74%, wydatki przeznaczone na:

- realizację porozumienia z Policją na płatne łączone patrole w mieście Luboń,

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla terapeutów pracujących w Lubońskim Centrum Profilaktyki, wynagrodzenia opiekunów warsztatów opiekuńczo-wychowawczych, opracowanie materiałów dydaktycznych dla szkół podstawowych, prowadzenie grupy wsparcia,

- zakup wody do LCP, zakup słodczy oraz materiałów do pracy dla dzieci biorących

udział w warsztatach w ramach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej działającej w COP, zakup materiałów pomocniczych dla GKRA, a także ustników do promilera zamontowanego w budynku Komisariatu Policji w Luboniu,

- sfinansowanie umów z terapeutami realizującymi program "Siłacz",
- wykonanie opinii biegłych lekarzy ds. uzależnień, a także na projekt i ekspertyzy związane z remontem budynku, w którym zlokalizowana będzie placówka wsparcia dziennego,

- remont pomieszczeń w budynku po przedszkolu przy ulicy Sobieskiego, w których w przyszłości ma rozpocząć działanie świetlica opiekuńczo-wychowawcza,

Zaplanowano wydatki majątkowe na modernizację budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 527.600,00 zł, w roku 2021 wydano 252.133,68 zł na modernizację budynku, w którym będzie znajdowała się placówka wsparcia dziennego. Kwota 275.466,33 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających.

- W rozdziale 85158 *Izby wytrzeźwień* zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 56.292,00 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 78.846,00 zł zrealizowano w kwocie 68.095,96 zł co stanowi 86,37% planu. Środki przeznaczone na:

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych,

- działania promocyjne w tym organizacje, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,

- działania organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Dziennym Domu Senior Wigor w Luboniu,

- badania laboratoryjne przeciw wirusowi SARS CoV-2, wykrywanie antygenu SARS-CoV-2 u pracowników UML.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 1.248.765,44 zł zrealizowano w kwocie 1.226.196,21 zł co stanowi 98,19% 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 w kwocie 2.337,00 zł zrealizowano w kwocie 2.334,32 zł co stanowi 99,89% planu. Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na zakup artykułów biurowych oraz na opłacenie usług pocztowych i telefonicznych związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
- W rozdziale 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 w kwocie 24.300,00 zł zrealizowano w kwocie 23.766,04 zł co stanowi 97,80% 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 w kwocie 527.500,00 zł zrealizowano w kwocie 481.692,34 zł co stanowi 91,32% planu. W 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 w kwocie 503.540,00 zł zrealizowano w kwocie 502.430,84 zł co stanowi 99,78% planu. 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 240.500,00 zł zrealizowano w kwocie 230.077,93 zł co stanowi 95,67% 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 1.985.876,84 zł zrealizowano w kwocie 1.961.954,84 zł co stanowi 98,80% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 314.020,96 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 1.549.120,57 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 8.323,12 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:

- poniesiono opłaty na PFRON,
- zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, tusze, tonery,
- zakupiono paliwo i niezbędne akcesoria samochodowe,
- zakupiono drukarkę, dwa nowe dyski i filtr prywatyzujący,
- zakupiono wyposażenie do pomieszczeń biurowych, takie jak: nadstawki na biurka 4szt, krzesła 2 szt., metalowe szafy do archiwum 6szt., czajnik, odkurzacz
- zakupiono farby malarskie, podkłady pod panele podłogowe i brakujące panele na I piętro budynku, baterie umywalkową i blaty meblowe do pomieszczenia z odzieżą używaną,
- wyremontowano wszystkie pomieszczenia na I piętrze budynku (wymieniono podłogi, wymalowano ściany),
- naprawiono instalację elektryczną, dokonano wymiany źródeł światła,
- naprawiono instalację odgromową,
- przeprowadzono przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, szczelności instalacji gazowej,

kotła gazowego, budynku, przewodów kominiarskich, systemu alarmowego,

- sfinansowano opłaty pocztowe,
- poniesiono koszty bankowe,
- opłacono usługi bhp, usługi związane z RODO, w tym m.in. usługi Inspektora Ochrony Danych,
- opłacono dzierżawę kserokopiarek,
- sfinansowano wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących utworzonej Jadłodzielni i punku wydawania odzieży,
- opłacono opracowanie wniosku dotyczącego termomodernizacji budynku,
- sfinansowano transport żywności w ramach POPŻ,
- opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- sfinansowano koszty zakupu energii, gazu i wody,
- poniesiono opłaty za wywóz odpadów stałych i ścieków,
- opłacono badania lekarskie pracowników,
- sfinansowano usługi informatyczne, w tym opiekę techniczną nad sprzętem, opłacono aktualizację programów, odnowienie licencji na programy użytkowe, poniesiono opłaty związane z utrzymaniem strony internetowej,
- opłacono elektroniczny dostęp do platformy Inforlex,
- zlecono ekspertyzę ornitologiczną niezbędną do przygotowania wniosku o termomodernizację budynku,
- wyplacono ryczałty za przejazdy samochodami prywatnymi, oraz delegacje,
- opłacono szkolenia oraz superwizje dla pracowników socjalnych,
- poniesiono opłaty na rzecz budżetu JST z tytułu trwałego zarządu,
- opłacono składki na ubezpieczenia budynku, wyposażenia, samochodu,
- poniesiono koszty komornicze związane z prowadzonymi egzekucjami,
- dokonano obowiązkowych wpłat na PPK,
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w 2021 roku, wypłacono odprawę emerytalną pracownikowi gospodarczemu i dwie należne nagrody jubileuszowe. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla prawnika oraz z tytułu umów o dzieło dla osoby przeprowadzającej postępowanie przetargowe i za przygotowanie dokumentu dotyczącego zagrożeń społecznych w Mieście Luboniu.

W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla dwóch osób

zgodnie z postanowieniami Sądu oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania.

- *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 90.490,19 zł co stanowi 90,49% planu. W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano modernizacji budynku MOPS, w ramach inwestycji dokonano również inwentaryzacji budynku i przygotowano projekt termomodernizacji.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano w kwocie 662.394,66 zł zrealizowano w kwocie 617.055,96 zł co stanowi 93,16% 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).

W 2021 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 2021 roku nie były świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na brak potrzeb w tym zakresie.

- W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano w kwocie 364.350,00 zł zrealizowano w kwocie 355.806,97 zł co stanowi 97,66% 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 ośłonowego przyjętego przez gminę Luboń.

- W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano w kwocie 535.361,07 zł zrealizowano w kwocie 453.805,35 zł co stanowi 84,77% 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 54.000,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7,

– na zadania realizowane przez MOPS zaplanowano 29.781,07 zł a wydano kwotę 24.511,95 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia w związku z przystąpieniem 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. Poniesiono również wydatki na

organizację wigilii miejskiej.

– wydatki na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor zaplanowano w kwocie 451.580,00 zł zrealizowano w kwocie 375.293,40 zł, w tym na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 251.931,56zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - 122.961,84 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 w kwocie 14.250,00 zł zrealizowano w kwocie 14.250,00 zł co stanowi 100,00% planu. 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 w kwocie 130.750,00 zł zrealizowano w kwocie 96.840,40 zł co stanowi 74,07% planu, w tym:
 - na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wydano kwotę 11.755,63 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano kwotę 85.084,77 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na wsparcie działalność Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta Luboń.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w 1.645.427,77 zł zrealizowano w kwocie 1.624.125,40 zł co stanowi 98,71% planu.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 144.950,00 zł zrealizowano w kwocie 144.443,55 zł co stanowi 99,65% planu, 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 1.497.992,77 zł zrealizowano w kwocie 1.479.681,85 zł co stanowi 98,78% planu,
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 2.485,00 zł, wykonano 0,00 zł.
- W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki w kwocie 249.900,00 zł zrealizowano w kwocie 247.241,29 zł co stanowi 98,94% planu.
- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem 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 77.200,00 zł zrealizowano w kwocie 31.700,00 zł co stanowi 41,06% planu.
- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 19.200,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.500,00 zł co stanowi 21,55% planu. Ze względu na COVID-19 akcję lato zorganizowano tylko w Ośrodku Kultury.
- W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* 67.768,00 zł zrealizowano w kwocie 54.604,49 zł co stanowi 80,58% planu. Są to wydatki przeznaczone na wypłatę przez MOPS stypendiów dla uczniów.
 - W rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano w kwocie 77.850,00 zł zrealizowano w kwocie 77.370,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.
 - W rozdziale 85446 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano w kwocie 5.750,00 zł zrealizowano w kwocie 5.384,78 zł co stanowi 93,65% planu.

16. Dział 855 Rodzina

- W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 41.101.557,00 zł zrealizowano w kwocie 41.097.104,71 zł co stanowi 99,99% planu.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 277.046,81 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 80.456,32 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 40.739.601,58 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 7.741.550,00 zł zrealizowano w kwocie 7.671.890,67 zł co stanowi 99,10% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 246.260,62 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 100.249,91 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 7.325.380,14 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 1.497,65 zł zrealizowano w kwocie 1.021,20 zł co stanowi 68,19% planu.

- W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 332.400,81 zł zrealizowano w kwocie 257.012,83 zł co stanowi 77,32% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 77.242,27 zł,

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 7.537,34 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 11.322,06 zł,

- na zadanie pn. *Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II*, finansowane ze środków europejskich, zaplanowano 235.499,36 zł, wydano 160.911,16 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, opłacenia usług telekomunikacyjnych, szkolenia w tym superwizje.

- realizacją projektu unijnego „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinna pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Edycja 2”. Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w marcu 2020 r. Projekt realizowany jest w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu, w którym Ośrodek jest Partnerem zatrudniamy jednego asystenta rodziny i świadczymy usługi: psychologiczne, pedagogiczne, specjalisty ds. przemocy i trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie. Duża rozbieżność w planie wydatków wynika, z faktu, iż w wyniku przetargu zatrudniono specjalistów po stawce niższej od zaplanowanej w budżecie projektu. W związku z powyższym Ośrodek wnioskował o zmianę w projekcie i dodanie usługi poradnictwa prawnego i logopedycznego. Zmiany zostały zatwierdzone i w 2022 projekt będzie kontynuowany z rozszerzeniem o ww. usługi. Pierwotnie projekt miał zostać zakończony w lutym 2023 roku, jednak ze względu na oszczędności w projekcie obecnie trwają rozmowy na temat ewentualnego przedłużenia o okres 3 miesięcy.

- zadaniem zleconym związanym z rządowym programem „Dobry Start”. W ramach programu wypłacono świadczenia 300+ przeznaczonych na wyprawkę szkolną.

W ramach dotacji przeznaczonej na koszty obsługi wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących program oraz koszty bankowe.

- W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 215.000,00 zł zrealizowano w kwocie 206.074,99 zł co stanowi 95,85% planu. 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* zaplanowano w kwocie 125.257,00 zł zrealizowano w kwocie 124.409,90 zł co stanowi 99,32% planu. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 - W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zaplanowano wydatki w kwocie 448.675,00 zł zrealizowano w kwocie 434.750,00 zł, co stanowi 96,90% planu.
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 435.675,00 zł zrealizowano w kwocie

421.750,00 zł co stanowi 96,80% planu, dotacje do lubońskich żłobków zgodnie z załącznikiem nr 7.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.000,00 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki na kontrole techniczne w lubońskich żłobkach i klubach dziecięcych.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 3.820.892,53 zł zrealizowano w kwocie 2.478.889,95 zł co stanowi 64,88% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 184.616,00 zł zrealizowano w kwocie 183.374,34 zł co stanowi 99,33% planu, na wynagrodzenia pracowników Biura Majątku Komunalnego zajmujących się obsługą zlewni,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 142.723,00 zł zrealizowano w kwocie 96.478,60 zł co stanowi 67,60% planu. Są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków.

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 631,60 zł.

- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 3.492.353,53 zł zrealizowano w kwocie 2.198.405,41 zł co stanowi 62,95% planu, w tym na zadania:

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne
Zaplanowano 5.000,00 zł, nie dokonywano wydatków.

Budowa ul. Długiej w Luboniu

Plan: 1 242 401,51 zł Wykonanie: 511 761,97 zł Wykonanie: 41,19 %

W ramach zadania rozliczono część kosztów związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz nadzoru inwestorskiego oraz usunięto kolizje kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną.

Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. przy udziale środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 2 244 952,02 zł Wykonanie: 1 686 643,44 zł Wykonanie: 75,13%

Rozliczono część kosztów opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej oraz mapy geodezyjne dla tej ulicy.

W ramach zadania zakończono i odebrano roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicach Rumiankowej wraz z przebudową przyłącza KS do posesji, Oliwkowej, Bluszczowej oraz w ul. Łąkowej.

Zakończono i odebrano prace budowlane na ul. Juranda. Inwestycja została w większości

rozliczona.

Pozostała część zostanie rozliczona w 2022 r. po uzyskaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Budowa ul. Juranda finansowana była z RFIL – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Część drogowa zaplanowana w dz. 600.

Zadanie budowa chodników w ulicach Andersena i Makuszyńskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej (część drogowa ujęta w zadaniu pn. Budowa, przebudowa dróg ...), zostało zrealizowane w części dotyczącej ul. Makuszyńskiego. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Andersena została rozpoczęta, ale rozliczona będzie w 2022 r.

Zadanie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Brzozowej i Jaśminowej zostało zrealizowane w części dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej. Zadania dotyczące budowy chodników i kanalizacji deszczowej w ul. Makuszyńskiego, Andersena, Brzozowej i Jaśminowej, również są finansowane ze środków RFIL.

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 12.172.835,64 zł zrealizowano w kwocie 11.906.331,03 zł co stanowi 97,81% planu,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w 11.494.085,64 zł zrealizowano w kwocie 11.402.140,90 zł co stanowi 99,20% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez spółkę Kom-Lub oraz wydatki związane z naliczaniem i dochodzeniem opłat,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 264.860,00 zł zrealizowano w kwocie 253.992,02 zł co stanowi 95,90% planu,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 890,00 zł zrealizowano w kwocie 198,11 zł co stanowi 22,26% planu,
 - wydatki majątkowe, w tym:
 - na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o. zaplanowano i wykonano w kwocie 250.000,00 zł,
 - na zadanie pn. *Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów* zaplanowano 163.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, z uwagi na wydłużającą się ocenę wniosku o dofinansowanie inwestycji, projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.
- W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w kwocie 2.526.092,00 zł zrealizowano w kwocie 2.500.281,21 zł co stanowi 98,98% planu.

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na:

- usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB tj. zbieranie odpadów z terenu miasta (w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy,

wywóz odpadów komunalnych,

- usługi weterynaryjne, koszty prowadzenia całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych lub innych nagłych bądź niebezpiecznych zdarzeniach.

- W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w kwocie 2.402.497,98 zł zrealizowano w kwocie 2.363.209,96 zł co stanowi 98,36% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 1.248.674,60 zł zrealizowano w kwocie 1.218.048,44 zł co stanowi 97,55% planu 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 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 175.522,47 zł zrealizowano w kwocie 175.522,47 zł co stanowi 100,00% planu.

- wydatki na inwestycje:

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni

Plan: 948.300,91 zł Wykonanie 941.376,01 zł 99,27%

Jest to zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie realizowano w latach 2018-2021. W roku 2021 zakończono i rozliczono pozostałe koszty kwalifikowane (z wnioskowanej kwoty dotacji) dla robót budowlanych dot. zagospodarowania terenów zielonych. W części dotyczącej wydatków niekwalifikowanych zakończono i rozliczono budowę skateparku na Wzgórzu Jana Pawła II.

Modernizacja Psiego Wybiegu na Wzgórzu Papieskim

Plan: 30 000,00 Wykonanie: 28 263,04 94,21%

Wybieg dla psów znajdujący się na terenie Parku Papieskiego został wyposażony w różne urządzenia wspomagające rekreację psów. Dodatkowo do istniejącego ogrodzenia domontowana została furtka z uzupełnieniem płotu z trzech stron, tzw. profesjonalna śluza z utwardzeniem, która zapobiega przypadkowej ucieczce psa z terenu wybiegu.

- W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i* zaplanowano w kwocie 303.465,00 zł zrealizowano w kwocie 254.228,80 zł co stanowi 83,78% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 35.075,22 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu za czujniki powietrza, wyniki badań i

ekspertyz w zakresie ochrony środowiska, zakup urządzeń pomiarowych,

- *dotacje na zadania inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 255.000,00 zł zrealizowano w kwocie 219.153,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pieców,

- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w 90.800,00 zł zrealizowano w kwocie 82.400,00 zł co stanowi 90,75% 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 1.993.945,00 zł zrealizowano w kwocie 1.847.480,39 zł co stanowi 92,65% planu, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję – 888.085,08 zł,

- wydatki na konserwację i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego - 847 823,56 zł,

- wydatki na iluminacje świąteczne - 40 094,06 zł,

- wydatki na zadania inwestycyjne:

Prace projektowe – oświetlenie uliczne

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W roku 2021 nie rozpoczęto zadań związanych z wykonaniem dokumentacji projektowych dot. budowy oświetlenia ulicznego.

Budowa oświetlenia ulicznego

Plan: 100 000,00

Wykonanie: 71 477,69

71,48%

W 2021r. wybudowano oświetlenie ulicy Mizerki. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona w całości. Koszty obejmowały roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.507,84 zł co stanowi 58,03% planu, była to dotacja dla Powiatu Poznańskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest,
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł i ich nie zrealizowano. W pozycji zabezpieczono wydatki na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Aktualizacja Planu uchwalona 16.12.2021. Wykonawca dostarczył fakturę, po załatwieniu niezbędnych formalności, już w roku 2022.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano wydatki w kwocie 61.750,00 zł zrealizowano w kwocie 52.750,00 zł co stanowi 85,43% 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 dochody w kwocie 2.111.033,04 zł zrealizowano w kwocie 2.067.763,04 zł co stanowi 97,95% planu
 - *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* – Ośrodek Kultury zaplanowano i zrealizowano w kwocie 836.623,00 zł,
 - zaplanowano wydatki na inwestycję pn. *Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury* w kwocie 1.274.410,04 zł zrealizowano w kwocie 1.231.140,04 zł co stanowi 96,60% planu.

Zawarto umowę o przyłączenie nowego budynku do sieci gazowej, poniesiono koszty na wycinkę drzew pod inwestycję oraz wykonano dwie tablice informacyjne dotyczące inwestycji. W pierwszym półroczu rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i rozpoczęto prace budowlane. W roku 2021 nie dokonywano płatności za roboty budowlane. Wydatki w kwocie 1.224.234,37 zł zostały ujęte w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
- W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki na *dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury* - Biblioteki Miejskiej w kwocie 977.904,00 zł.
- W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 51.690,00 zł zrealizowano w kwocie 33.626,00 zł co stanowi 65,05% planu:
 - z przeznaczeniem na dotację na ochronę zabytkami zgodnie uchwałą Rady Miasta, wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia 29.690,00 zł,
 - Wektoryzacja gminnej ewidencji zabytków, przygotowanie materiałów kartograficznych pod relokację pomnika – 3.936,00 zł.
- W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 253.324,00 zł zrealizowano w kwocie 239.308,72 zł co stanowi 94,47% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 190.510,00 zł zrealizowano w kwocie 177.489,66 zł co stanowi 93,17% planu, w tym na:
 - zakup materiałów i usług na imprezy miejskie: nagłośnienie, koncerty, ochrona, noclegi, catering, kwestie techniczne w trakcie Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Wigilii Miejskiej, Festynu Służb Mundurowych. Pozostałe środki niewykorzystane ze względu na zakaz organizacji imprez i zgromadzeń zw. z pandemią COVID-19
 - nagrody i statuetki w konkursie Pióro Poetów oraz na Festynie Służb Mundurowych,
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 56.614,00 zł zrealizowano w kwocie 55.619,06 zł co stanowi 98,24% planu, środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie w związku z organizacją imprez miejskich
- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 6.200,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano w kwocie 1.752.235,00 zł zrealizowano w kwocie 1.751.941,36 zł co stanowi 99,98% planu.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w wysokości 956.920,00 zł zrealizowano w kwocie 956.641,36 zł co stanowi 99,97% planu, w tym zakup usług w ramach porozumienia zawartego z LOSiR na zarządzanie obiektami oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, remont szatni oraz pomieszczeń sanitariatów na Hali sportowej,
- *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 795.315,00 zł, wykonano w kwocie 795.300,00 zł, w tym na zadania:

Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia

Plan: 404 000,00 Wykonanie: 404 000,00 100,00%

Zadanie dotyczy budowy boiska przy ul. Konarzewskiego. Wykonano projekt, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem oraz umowę na niezbędną wycinkę drzew. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł na projekt zagospodarowania terenu. Kwota 394.000,00 zł została ujęta w planie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Plan: 391 315,00 Wykonanie: 391 300,00 100,00%.

- W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w kwocie 218.000,00 zł zrealizowano w kwocie 204.000,00 zł co stanowi 93,58% planu, 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 638.210,00 zł zrealizowano w kwocie 608.841,94 zł co stanowi 95,40% planu.

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

- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano kwotę 362.510,00 zł zrealizowano w kwocie 339.010,04 zł co stanowi 93,52% planu. Wydatki obejmowały zakup nowych urządzeń na place zabaw i siłownię zewnętrzną oraz wymianę uszkodzonych urządzeń na nowe, usługi dot. bieżącego utrzymania placów zabaw; prace naprawcze, utrzymanie porządku i czystości oraz coroczny przegląd stanu technicznego,

- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 275.700,00 zł zrealizowano w kwocie 269.831,90 zł co stanowi 97,87% planu, w ramach zadań:

Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia

Plan: 165 000,00 Wykonanie: 159 998,49 96,97%

Wykonano mapy, projekt, podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem, przesadzono drzewa wchodzące w kolizję, wykonano prace budowlane związane z rozbudową placu oraz wykonano prace dodatkowe.

Budowa i przebudowa placów zabaw i gier

Plan: 110 700,00 Wykonanie: 109 833,41 99,22%

Wykonano modernizację placu zabaw przy ul. Chopina.

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 2021 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 10.803.256,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowano kwotę 10.360.999,61 zł co stanowi 95,91 % planu. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.449.621,20 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 2593 upomnienia i wystawiono 777 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipotekę na nieruchomości na kwotę 16.188,60 zł. Wyegzekwowano zaległe opłaty w wysokości 925.351,83 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano kwotę 28.144,40 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, zrealizowano kwotę 62.448,27 zł,

2. Wydatki.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Luboń sfinansowało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 11.656.331,03 zł, które obejmowały koszty:

1) Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń - 11.275.181,50 zł,

2) tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów - 81.502,93 zł,

3) obsługi administracyjnej systemu w wysokości zł, w tym:

- koszty bezpośrednie, tj. koszty wynagrodzenia 3 etaty - 233.254,91 zł,

- koszty wysyłki i doręczania korespondencji - 46.960,20 zł,

- koszty i opłaty komornicze - 10.459,92 zł,

- druk deklaracji, koszty udostępnienia mieszkańcom aplikacji z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz z informacjami o zasadach segregacji i funkcjonowania systemu, utrzymanie oprogramowania - 8.971,57 zł.

VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2021.

W roku 2021 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 6. Realizacja przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2021	Wykonanie w 2021	Do realizacji w następnych latach
1.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 -2021	0,00	182 092,43	182 092,43	0,00
2.	Projekt Programu ERA-SMUS+	Szkoła Podstawowa nr 5	2018 - 2021	0,00	9 876,08	9 876,08	0,00
3.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020 - 2023	264 111,20	235 499,36	160 911,16	371 832,79
4.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mośina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	257 809,52	0,00	0,00	257 809,52
5.	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	Urząd Miasta Luboń	2018 -2021	5 105,00	948 300,91	941 376,01	0,00
6.	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	98 305,80	1 274 410,04	1 231 140,04	1 176 189,97
7.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mośina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	717 085,61	0,00	0,00	717 085,61
8.	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2024	598 513,92	31 495,00	10 649,75	600 000,00
9.	Pielęgnacja zieleni w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	2019 - 2021	0,00	4 924,80	4 924,80	0,00
10.	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	0,00	240 036,58	233 498,58	266 662,58
11.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2020	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2022	0,00	11 356 685,64	11 356 684,43	9 700 000,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2021	Wykonanie w 2021	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) Linii na Wolsztyn oraz Kościan	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2023	0,00	349 293,25	349 293,25	716 539,72
13.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	22 471,17	9 000,00	7 528,83	21 000,00
14.	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022 - 2041	39 938 000,00	0,00	0,00	39 939 000,00
15.	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2024	6 935 268,66	4 309 021,79	3 031 877,59	6 336 583,98
16.	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2024	3 837 769,08	2 244 952,02	1 686 643,44	3 606 635,66
17.	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2024	1 267 389,74	750 000,00	574 314,45	1 650 000,00
18.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2016 - 2024	1 872 508,00	3 000,00	492,00	1 870 000,00
19.	Zielony Lasek	Urząd Miasta Luboń	2017 - 2023	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
20.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2022	390 278,63	2 750 000,00	2 730 041,80	3 550 000,00
21.	Modernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2019 - 2024	266 085,40	30 000,00	25 633,70	260 000,00
22.	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	0,00	333 558,51	333 558,51	0,00
23.	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2024	70 000,00	0,00	7 000,25	70 000,00
24.	Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2021	450 098,90	527 600,00	527 600,01	0,00
25.	Termomodernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego	2021 - 2024	1 365 000,00	270 000,00	34 521,10	1 095 000,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2021	Wykonanie w 2021	Do realizacji w następnych latach
		w Luboniu					
26.	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	543 000,00	163 000,00	0,00	380 000,00
27.	Budowa ul. Długiej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	1 282 726,29	2 957 409,72	1 027 346,30	4 810 927,68
28.	Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
29.	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2022	659 016,00	22 324,00	984,00	637 676,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania.

Dochody budżetu Miasta Luboń za rok 2021

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 985,22	9 698,96	97,13	
01095	Pozostała działalność		9 985,22	9 698,96	97,13	
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		3 705,22	3 705,22	100,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 280,00	5 993,74	95,44	
600	Transport i łączność		3 867 753,23	3 831 668,33	99,07	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		932,00	1 333,64	143,09	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		932,00	1 333,64	143,09	
60016	Drogi publiczne gminne		3 866 821,23	3 830 334,69	99,06	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		65 000,00	65 373,54	100,57	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 535,71		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 000,00	8 099,09	101,24	
0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	15 897,12	88,32	
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		1 205 374,21	1 205 374,21	100,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 570 447,02	2 533 055,02	98,55	
630	Turystyka		0,00	2 368,04	-	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	2 261,41		

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	416,41	-
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 845,00	-
63095		Pozostała działalność	0,00	106,63	-
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,63	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 410 019,67	2 473 479,43	102,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 019,67	2 473 479,43	102,63
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 006,77	100,07
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	374 321,30	103,98
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 357,98	117,90
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	-
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 290 000,00	1 282 880,16	99,45
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	636 000,00	640 217,56	100,66
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 719,67	159 617,16	149,57
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	995,61	43,29
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 482,89	82,76
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
710		Działalność usługowa	50 000,00	58 891,14	117,78
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	480,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,00	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 832,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	-
71035		Cmentarze	50 000,00	56 579,14	113,16
0830		Wpływy z usług	50 000,00	56 579,14	113,16
750		Administracja publiczna	360 253,00	368 963,10	102,42
75011		Urzędy wojewódzkie	229 556,00	229 635,05	100,03

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	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	229 556,00	229 556,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,05	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 400,00	28 031,64	144,49	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 547,00	-	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 793,65	89,68	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	14 148,18	88,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	5 298,74	378,48	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 244,07	-	
75056	Spis powszechny i inne		52 800,00	52 800,00	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	52 800,00	52 800,00	100,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 433,00	1 432,95	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 433,00	1 432,95	100,00	
75095	Pozostała działalność		57 064,00	57 063,46	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 064,00	57 063,46	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 995,00	5 995,00	100,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 995,00	5 995,00	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	5 995,00	5 995,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 900,00	44 536,17	97,03	
75412	Ochotnicze straże pożarne		25 000,00	25 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00	
75414	Obrona cywilna		0,00	302,40	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,40	-	
75416	Straż gminna (miejska)		20 900,00	19 233,77	92,03	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	18 189,44	90,95	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	659,98	73,33	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	384,35	-	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 311 311,83	75 798 622,79	110,96
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 000,00	270 610,46	181,62
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	267 305,59	190,93
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 304,87	36,72
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 827 300,00	10 266 241,40	104,47
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	10 160 600,64	105,84
0320		Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 257,00	108,57
0330		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 360,00	104,62
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 675,50	100,34
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	-200 611,73	-
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 325,22	432,52
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	96 634,77	439,25
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 068 820,00	11 053 384,28	121,88
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	7 021 648,17	113,25
0320		Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	47 941,79	95,88
0330		Wpływy z podatku leśnego	20,00	14,00	70,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 362,48	100,11
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	270 874,99	180,58
0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 800,00	6 553,88	113,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 000,00	3 266 300,22	145,17
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	41 416,63	118,33
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	78 272,12	134,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 621 011,08	1 839 554,92	113,48
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 011,08	66 011,08	100,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00	104 470,09	133,94
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	11 316,00	113,16
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	627 373,43	110,07

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 000,00	1 024 262,35	115,47	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 416,91	94,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3 068,00	613,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 637,06	20,46	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		47 645 180,75	52 368 831,73	109,91	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 086 244,00	49 885 248,00	108,24	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 558 936,75	2 483 583,73	159,31	
758	Różne rozliczenia		34 639 757,72	34 643 707,56	100,01	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 997 620,00	24 997 620,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 997 620,00	24 997 620,00	100,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 124 000,00	8 124 000,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 124 000,00	8 124 000,00	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		788 137,72	788 137,72	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	378,32	378,32	100,00	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 178,10	19 178,10	100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	768 581,30	768 581,30	100,00	
75816	Wpływy do rozliczenia		730 000,00	733 949,84	100,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 949,84	-	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	730 000,00	730 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		5 919 424,85	5 770 977,72	97,49	
80101	Szkoły podstawowe		1 242 888,00	1 118 655,75	90,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	78,00	25,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 280,00	642,60	50,20	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 171,00	67 051,19	106,14	
	0830	Wpływy z usług	348 015,00	221 741,68	63,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	288,28	2 882,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	-	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	238,00	15,87
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		828 600,00	828 600,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			30 241,40	22 659,90	74,93
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		26 641,00	19 059,50	71,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 942,00	2 942,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		658,40	658,40	100,00
80104	Przedszkola			3 924 530,48	3 922 168,82	99,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		80 500,00	65 548,60	81,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		580 000,00	593 416,19	102,31
	0830	Wpływy z usług		176 033,85	176 033,85	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 800 504,00	1 800 504,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 287 492,63	1 286 666,18	99,94
80105	Przedszkola specjalne			17 652,00	17 652,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 652,00	17 652,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			20 878,72	20 878,72	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 710,00	14 710,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 168,72	6 168,72	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			5 642,00	2 531,40	44,87
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		90,00	171,00	190,00
	0830	Wpływy z usług		5 500,00	2 360,40	42,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			210 000,00	202 748,90	96,55
	0830	Wpływy z usług		210 000,00	202 748,90	96,55
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			45 322,00	45 321,96	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		45 322,00	45 321,96	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			422 270,25	418 360,27	99,07
	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		422 270,25	418 360,27	99,07

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]					[3]
851	Ochrona zdrowia		1 055 268,00	1 056 479,89	100,11	
85195	Pozostała działalność		1 055 268,00	1 056 479,89	100,11	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	892,44	-	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		325 268,00	325 587,45	100,10	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		730 000,00	730 000,00	100,00	
852	Pomoc społeczna		1 194 442,33	1 210 259,92	101,32	
85202	Domy pomocy społecznej		80 000,00	96 164,48	120,21	
0830	Wpływy z usług		80 000,00	96 164,48	120,21	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 000,00	23 785,82	99,11	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00	985,82	82,15	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 800,00	22 800,00	100,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		180 500,00	175 339,59	97,14	
0830	Wpływy z usług		15 000,00	14 959,40	99,73	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	181,35	36,27	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		165 000,00	160 198,84	97,09	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 640,00	3 585,53	98,50	
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		3 640,00	3 585,53	98,50	
85216	Zasiłki stałe		229 500,00	229 091,13	99,82	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	1 091,13	72,74	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		228 000,00	228 000,00	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		125 868,76	124 601,30	98,99	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	69,60	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	125,00	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	460,32	92,06	
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		1 827,00	1 827,00	100,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		123 541,76	122 119,38	98,85	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 002,50	283 897,09	105,93	
0830		Wpływy z usług	115 000,00	137 645,44	119,69	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 002,50	146 251,65	95,59	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 350,00	148 967,89	96,51	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 350,00	148 967,89	96,51	
85295		Pozostała działalność	128 581,07	124 827,09	97,08	
0830		Wpływy z usług	7 000,00	7 723,00	110,33	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00	105 607,19	98,88	
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 781,07	11 446,90	77,44	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	553,50	-	
85395		Pozostała działalność	0,00	553,50	-	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	553,50	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 214,00	43 683,68	80,58	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 214,00	43 683,68	80,58	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,09	-	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 214,00	43 683,59	80,58	
855		Rodzina	49 173 325,12	48 969 599,12	99,59	
85501		Świadczenie wychowawcze	41 101 557,00	41 097 106,04	99,99	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 057,46	88,12	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	9 774,07	81,45	
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	41 088 307,00	41 086 262,91	100,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 729 910,50	7 646 100,55	98,92	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 280,21	82,01	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 500,00	37 705,93	97,94	
	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	7 600 000,00	7 533 010,91	99,12	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 360,50	72 103,50	82,54	
85503	Karta Dużej Rodziny		907,65	914,68	100,77	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,03	-	
	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	907,65	907,65	100,00	
85504	Wspieranie rodziny		215 692,97	101 067,95	46,86	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	86,30	71,92	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	900,00	60,00	
	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	10 845,45	10 845,45	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	182 298,70	79 933,15	43,85	
	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	20 928,82	9 303,05	44,45	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		125 257,00	124 409,90	99,32	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 152,90	57,65	
	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	123 257,00	123 257,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 988 428,89	13 656 088,58	105,14	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 959 352,98	1 923 459,52	98,17	
	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	781 866,00	761 659,42	97,42	
	0830	Wpływy z usług	405 000,00	389 813,12	96,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	771 986,98	771 986,98	100,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		10 858 256,00	10 451 592,28	96,25	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 803 256,00	10 360 999,61	95,91	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	28 144,40	140,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	62 448,27	178,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		107 868,91	1 231 724,68	1 141,87
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 568,00	70 568,00	100,00
	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	37 300,91	1 161 156,68	3 112,94
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000,00	9 200,00	102,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 200,00	102,22
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 951,00	3 950,83	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 951,00	3 950,83	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	36 161,27	72,32
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 084,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	30 834,87	61,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 673,00	86 986,20	113,45
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 173,00	32 173,00	100,00
	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	32 173,00	32 173,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność		24 500,00	34 813,20	142,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 813,20	101,28
926	Kultura fizyczna		41 635,00	42 621,00	102,37
92601	Obiekty sportowe		41 315,00	41 315,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 315,00	41 315,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	986,20	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	986,20	-
92695	Pozostała działalność			320,00	319,80	99,94
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			320,00	319,80	99,94
					</	

Wydatki budżetu Miasta Luboń za rok 2021

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			51 355,22	50 736,10	98,79
01008	Melioracje wodne			38 500,00	38 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	38 500,00	38 500,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	38 500,00	100,00
01030	Izby rolnicze			1 300,00	1 038,70	79,90
			Wydatki bieżące	1 300,00	1 038,70	79,90
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 038,70	79,90
01095	Pozostała działalność			11 555,22	11 197,40	96,90
			Wydatki bieżące	11 555,22	11 197,40	96,90
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 555,22	11 197,40	96,90
600	Transport i łączność			17 631 681,34	14 810 496,88	84,00
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			377 726,25	377 726,14	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	377 726,25	377 726,14	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 433,00	28 432,89	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	349 293,25	349 293,25	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			5 913 289,09	5 905 080,36	99,86
			Wydatki bieżące	267 036,58	5 406 521,85	2 024,64
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	267 036,58	259 148,22	97,05
			Dotacje na zadania bieżące	5 147 694,00	5 147 373,63	99,99
			Wydatki majątkowe	498 558,51	498 558,51	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 558,51	333 558,51	100,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	165 000,00	165 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			11 331 426,00	8 518 450,62	75,18
			Wydatki bieżące	4 335 332,00	4 297 158,25	99,12
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 335 332,00	4 297 158,25	99,12
			Wydatki majątkowe	6 996 094,00	4 221 292,37	60,34
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 996 094,00	4 221 292,37	60,34
60095	Pozostała działalność			9 240,00	9 239,76	100,00
			Wydatki bieżące	9 240,00	9 239,76	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 240,00	9 239,76	100,00
630	Turystyka			170 591,00	168 222,24	98,61

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność			166 591,00	164 222,24	98,58
		Wydatki bieżące		166 591,00	164 222,24	98,58
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		144 562,00	143 099,65	98,99
		Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	4 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 029,00	17 122,59	94,97
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 975 787,00	3 422 304,53	86,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 965 787,00	3 415 304,28	86,12
		Wydatki bieżące		2 552 300,00	2 346 806,15	91,95
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500 719,00	1 368 433,23	91,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00	300,00	17,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 049 881,00	978 072,92	93,16
		Wydatki majątkowe		1 413 487,00	1 068 498,13	75,59
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 413 487,00	1 068 498,13	75,59
70095	Pozostała działalność			10 000,00	7 000,25	70,00
		Wydatki majątkowe		10 000,00	7 000,25	70,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	7 000,25	70,00
710	Działalność usługowa			127 460,00	87 690,14	68,80

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			36 595,00	14 049,75	38,39
		Wydatki bieżące		36 595,00	14 049,75	38,39
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		15 495,00	6 642,25	42,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 100,00	7 407,50	35,11
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			28 365,00	13 749,00	48,47
		Wydatki bieżące		28 365,00	13 749,00	48,47
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		28 365,00	13 749,00	48,47
71035	Cmentarze			25 000,00	22 391,39	89,57
		Wydatki bieżące		25 000,00	22 391,39	89,57
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	22 391,39	89,57
71095	Pozostała działalność			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
750	Administracja publiczna			8 131 059,55	7 900 517,06	97,16
75011	Urzędy wojewódzkie			229 556,00	229 556,00	100,00
		Wydatki bieżące		229 556,00	229 556,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 556,00	229 556,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			454 000,00	394 757,63	86,95

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	454 000,00	394 757,63	86,95
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	3 788,30	7,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	365 719,33	98,31
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	25 250,00	84,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			7 029 131,55	6 882 362,90	97,91
			Wydatki bieżące	6 940 631,55	6 826 397,90	98,35
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 000,55	1 074 972,08	96,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 074,00	11 070,45	99,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 818 557,00	5 740 355,37	98,66
			Wydatki majątkowe	88 500,00	55 965,00	63,24
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 500,00	55 965,00	63,24
75056	Spis powszechny i inne			52 800,00	52 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	52 800,00	52 800,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 235,00	52 235,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			265 572,00	261 843,39	98,60
			Wydatki bieżące	265 572,00	261 843,39	98,60
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	239 247,00	235 518,39	98,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 325,00	26 325,00	100,00
75095	Pozostała działalność			100 000,00	79 197,14	79,20

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	100 000,00	79 197,14	79,20
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	79 197,14	79,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 995,00	5 995,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5 995,00	5 995,00	100,00
			Wydatki bieżące	5 995,00	5 995,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995,00	5 995,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 537 683,00	1 519 956,19	98,85
75412	Ochotnicze straże pożarne			244 615,00	244 566,03	99,98
			Wydatki bieżące	189 969,00	189 920,03	99,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	181 203,00	181 155,53	99,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 766,00	8 764,50	99,98
			Wydatki majątkowe	54 646,00	54 646,00	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 646,00	54 646,00	100,00
75414	Obrona cywilna			88 885,00	88 582,81	99,66
			Wydatki bieżące	88 885,00	88 582,81	99,66
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 885,00	88 582,81	99,66
75416	Straż gminna (miejska)			1 148 813,00	1 135 218,16	98,82
			Wydatki bieżące	1 148 813,00	1 135 218,16	98,82
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 399,00	171 723,95	97,90

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 844,00	34 843,08	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 570,00	928 651,13	98,94
75495	Pozostała działalność			55 370,00	51 589,19	93,17
			Wydatki bieżące	25 370,00	21 599,20	85,14
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 450,00	17 449,20	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	4 150,00	52,40
			Wydatki majątkowe	30 000,00	29 989,99	99,97
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 989,99	99,97
757	Obsługa długu publicznego			450 000,00	443 784,71	98,62
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			450 000,00	443 784,71	98,62
			Wydatki bieżące	450 000,00	443 784,71	98,62
			w tym:			
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	443 784,71	98,62
758	Różne rozliczenia			714 070,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			714 070,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	714 070,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	714 070,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			61 823 982,33	60 957 202,06	98,60
80101	Szkoły podstawowe			34 616 738,00	34 180 968,39	98,74
			Wydatki bieżące	30 854 098,00	30 576 265,79	99,10
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 653 437,00	3 585 077,36	98,13
			Dotacje na zadania bieżące	2 994 440,00	2 991 683,75	99,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 384,00	37 264,75	77,02
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 159 377,00	23 962 239,93	99,18
			Wydatki majątkowe	3 761 100,00	3 604 702,60	95,84
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 761 100,00	3 604 702,60	95,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			345 793,00	337 339,49	97,56
			Wydatki bieżące	345 793,00	337 339,49	97,56
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 229,00	51 570,76	93,38
			Dotacje na zadania bieżące	48 490,00	47 816,21	98,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 734,00	237 952,52	98,44
80104	Przedszkola			19 899 552,00	19 564 206,95	98,31
			Wydatki bieżące	19 899 552,00	19 564 206,95	98,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 104,00	1 534 098,74	91,80
			Dotacje na zadania bieżące	14 566 717,00	14 381 160,57	98,73
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 518,00	6 742,46	64,10
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 651 213,00	3 642 205,18	99,75
80105	Przedszkola specjalne			1 344 460,00	1 316 449,51	97,92
			Wydatki bieżące	1 344 460,00	1 316 449,51	97,92
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 344 460,00	1 316 449,51	97,92
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			50 950,00	45 729,20	89,75

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	50 950,00	45 729,20	89,75
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	50 950,00	45 729,20	89,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół			683 460,00	665 137,90	97,32
			Wydatki bieżące	683 460,00	665 137,90	97,32
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	683 460,00	665 137,90	97,32
80120	Licea ogólnokształcące			1 277 721,00	1 274 350,57	99,74
			Wydatki bieżące	1 277 721,00	1 274 350,57	99,74
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 058,00	122 049,28	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818,00	1 092,15	38,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 845,00	1 151 209,14	99,86
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			122 274,00	119 281,56	97,55
			Wydatki bieżące	122 274,00	119 281,56	97,55
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 274,00	119 281,56	97,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			437 587,00	419 853,06	95,95
			Wydatki bieżące	437 587,00	419 853,06	95,95
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 945,00	218 214,10	92,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489,00	488,99	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 153,00	201 149,97	100,00
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			613 920,00	612 241,32	99,73

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	613 920,00	612 241,32	99,73
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 459,00	25 856,19	97,72
			Dotacje na zadania bieżące	436 851,00	436 047,27	99,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 341,00	150 337,86	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 743 741,00	1 740 102,75	99,79
			Wydatki bieżące	1 743 741,00	1 740 102,75	99,79
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 478,00	102 472,98	98,08
			Dotacje na zadania bieżące	262 730,00	262 688,89	99,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 592,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 941,00	1 374 940,88	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			422 270,25	418 360,27	99,07
			Wydatki bieżące	422 270,25	418 360,27	99,07
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 759,76	361 753,55	99,72
			Dotacje na zadania bieżące	55 329,62	52 425,85	94,75
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180,87	4 180,87	100,00
80195	Pozostała działalność			265 516,08	263 181,09	99,12
			Wydatki bieżące	265 516,08	263 181,09	99,12
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	237 440,00	235 105,01	99,02
			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	4 682,97	4 682,97	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 193,11	5 193,11	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 292 507,08	1 174 810,78	90,89
85153	Zwalczanie narkomanii			10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 147 369,08	1 040 422,82	90,68
			Wydatki bieżące	619 769,08	512 822,81	82,74
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 569,08	323 818,07	79,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 200,00	189 004,74	89,49
			Wydatki majątkowe	527 600,00	527 600,01	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 600,00	527 600,01	100,00
85158	Izby wytrzeźwień			56 292,00	56 292,00	100,00
			Wydatki bieżące	56 292,00	56 292,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	56 292,00	56 292,00	100,00
85195	Pozostała działalność			78 846,00	68 095,96	86,37
			Wydatki bieżące	78 846,00	68 095,96	86,37
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 635,23	45 383,48	84,62
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 210,77	22 712,48	90,09

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna		6 094 925,01	5 855 120,80	96,07
85202	Domy pomocy społecznej		1 248 765,44	1 226 196,21	98,19
		Wydatki bieżące	1 248 765,44	1 226 196,21	98,19
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 765,44	1 226 196,21	98,19
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 337,00	2 334,32	99,89
		Wydatki bieżące	2 337,00	2 334,32	99,89
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 337,00	2 334,32	99,89
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 300,00	23 766,04	97,80
		Wydatki bieżące	24 300,00	23 766,04	97,80
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 300,00	23 766,04	97,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		527 500,00	481 692,34	91,32
		Wydatki bieżące	527 500,00	481 692,34	91,32
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 500,00	215 887,45	84,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 000,00	265 804,89	97,72
85215	Dodatki mieszkaniowe		503 540,00	502 430,84	99,78
		Wydatki bieżące	503 540,00	502 430,84	99,78
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 971,00	3 970,20	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	499 569,00	498 460,64	99,78

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85216	Zasiłki stałe			240 500,00	230 077,93	95,67
			Wydatki bieżące	240 500,00	230 077,93	95,67
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 091,13	72,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 000,00	228 986,80	95,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 985 876,84	1 961 954,84	98,80
			Wydatki bieżące	1 885 876,84	1 871 464,65	99,24
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	324 861,00	314 020,96	96,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 323,12	92,48
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 015,84	1 549 120,57	99,81
			Wydatki majątkowe	100 000,00	90 490,19	90,49
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 490,19	90,49
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			662 394,66	617 055,96	93,16
			Wydatki bieżące	662 394,66	617 055,96	93,16
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	662 394,66	617 055,96	93,16
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			364 350,00	355 806,97	97,66
			Wydatki bieżące	364 350,00	355 806,97	97,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 350,00	355 806,97	97,66
85295	Pozostała działalność			535 361,07	453 805,35	84,77
			Wydatki bieżące	535 361,07	453 805,35	84,77
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 160,00	136 026,89	69,70
			Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	400,00	80,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 701,07	263 378,46	92,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			145 000,00	111 090,40	76,61
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			14 250,00	14 250,00	100,00
			Wydatki bieżące	14 250,00	14 250,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	14 250,00	14 250,00	100,00
85395	Pozostała działalność			130 750,00	96 840,40	74,07
			Wydatki bieżące	130 750,00	96 840,40	74,07
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 150,00	85 084,77	72,63
			Dotacje na zadania bieżące	13 600,00	11 755,63	86,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			2 123 895,77	2 040 425,96	96,07
85401	Świetlice szkolne			1 645 427,77	1 624 125,40	98,71
			Wydatki bieżące	1 645 427,77	1 624 125,40	98,71
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 950,00	144 443,55	99,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 485,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 992,77	1 479 681,85	98,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			249 900,00	247 241,29	98,94
			Wydatki bieżące	249 900,00	247 241,29	98,94
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	249 900,00	247 241,29	98,94

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			77 200,00	31 700,00	41,06
		Wydatki bieżące		77 200,00	31 700,00	41,06
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		58 000,00	12 500,00	21,55
		Dotacje na zadania bieżące		19 200,00	19 200,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			67 768,00	54 604,49	80,58
		Wydatki bieżące		67 768,00	54 604,49	80,58
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 768,00	54 604,49	80,58
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			77 850,00	77 370,00	99,38
		Wydatki bieżące		77 850,00	77 370,00	99,38
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 850,00	77 370,00	99,38
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 750,00	5 384,78	93,65
		Wydatki bieżące		5 750,00	5 384,78	93,65
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 750,00	5 384,78	93,65
855	Rodzina			49 965 937,46	49 792 264,30	99,65
85501	Świadczenie wychowawcze			41 101 557,00	41 097 104,71	99,99
		Wydatki bieżące		41 101 557,00	41 097 104,71	99,99
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		84 790,00	80 456,32	94,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 739 686,00	40 739 601,58	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		277 081,00	277 046,81	99,99

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 741 550,00	7 671 890,67	99,10	
		Wydatki bieżące	7 741 550,00	7 671 890,67	99,10	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 012,00	100 249,91	96,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390 580,00	7 325 380,14	99,12	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 958,00	246 260,62	99,72	
85503	Karta Dużej Rodziny		1 497,65	1 021,20	68,19	
		Wydatki bieżące	1 497,65	1 021,20	68,19	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497,65	1 021,20	68,19	
85504	Wspieranie rodziny		332 400,81	257 012,83	77,32	
		Wydatki bieżące	332 400,81	257 012,83	77,32	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 258,50	7 537,34	91,27	
		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	3 355,07	3 068,74	91,47	
		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	750,15	717,28	95,62	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 322,06	99,32	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 242,95	77 242,27	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 329,65	134 054,43	67,93	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 064,49	23 070,71	67,73	
85508	Rodziny zastępcze		215 000,00	206 074,99	95,85	
		Wydatki bieżące	215 000,00	206 074,99	95,85	

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00	206 074,99	95,85
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			125 257,00	124 409,90	99,32
			Wydatki bieżące	125 257,00	124 409,90	99,32
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 257,00	124 409,90	99,32
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			448 675,00	434 750,00	96,90
			Wydatki bieżące	448 675,00	434 750,00	96,90
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	435 675,00	421 750,00	96,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			23 355 528,15	21 447 329,18	91,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 820 892,53	2 478 889,95	64,88
			Wydatki bieżące	328 539,00	280 484,54	85,37
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 723,00	96 478,60	67,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	631,60	52,63
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 616,00	183 374,34	99,33
			Wydatki majątkowe	3 492 353,53	2 198 405,41	62,95
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 492 353,53	2 198 405,41	62,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			12 172 835,64	11 906 331,03	97,81
			Wydatki bieżące	11 759 835,64	11 656 331,03	99,12
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 494 085,64	11 402 140,90	99,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	198,11	22,26
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 860,00	253 992,02	95,90
			Wydatki majątkowe	413 000,00	250 000,00	60,53
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00	0,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 526 092,00	2 500 281,21	98,98
			Wydatki bieżące	2 526 092,00	2 500 281,21	98,98
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 526 092,00	2 500 281,21	98,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 402 497,98	2 363 209,96	98,36
			Wydatki bieżące	1 424 197,07	1 393 570,91	97,85
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 248 674,60	1 218 048,44	97,55
			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	175 522,47	175 522,47	100,00
			Wydatki majątkowe	978 300,91	969 639,05	99,11
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 263,04	94,21
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 300,91	37 300,91	100,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 000,00	904 075,10	99,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			303 465,00	254 228,80	83,78
			Wydatki bieżące	48 465,00	35 075,22	72,37
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 465,00	35 075,22	72,37
			Wydatki majątkowe	255 000,00	219 153,58	85,94
			w tym:			
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	219 153,58	85,94
90013	Schroniska dla zwierząt			90 800,00	82 400,00	90,75
			Wydatki bieżące	33 800,00	82 400,00	243,79
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	25 400,00	75,15
			Dotacje na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 993 945,00	1 847 480,39	92,65
			Wydatki bieżące	1 843 945,00	1 776 002,70	96,32
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 843 945,00	1 776 002,70	96,32
			Wydatki majątkowe	150 000,00	71 477,69	47,65
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	71 477,69	47,65
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			25 000,00	14 507,84	58,03
			Wydatki bieżące	25 000,00	14 507,84	58,03
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	14 507,84	58,03
90095	Pozostała działalność			20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 455 701,04	3 371 351,76	97,56
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			61 750,00	52 750,00	85,43
		Wydatki bieżące		61 750,00	52 750,00	85,43
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		61 750,00	52 750,00	85,43
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 111 033,04	2 067 763,04	97,95
		Wydatki bieżące		836 623,00	836 623,00	100,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		836 623,00	836 623,00	100,00
		Wydatki majątkowe		1 274 410,04	1 231 140,04	96,60
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00	19 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		712 393,52	712 393,52	100,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		543 016,52	499 746,52	92,03
92116	Biblioteki			977 904,00	977 904,00	100,00
		Wydatki bieżące		977 904,00	977 904,00	100,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		977 904,00	977 904,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			51 690,00	33 626,00	65,05
		Wydatki bieżące		51 690,00	33 626,00	65,05
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		39 690,00	33 626,00	84,72
		Dotacje na zadania bieżące		12 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność			253 324,00	239 308,72	94,47
		Wydatki bieżące		253 324,00	239 308,72	94,47

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190 510,00	177 489,66	93,17
			Dotacje na zadania bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 614,00	55 619,06	98,24
926	Kultura fizyczna			2 608 445,00	2 564 783,30	98,33
92601	Obiekty sportowe			1 752 235,00	1 751 941,36	99,98
			Wydatki bieżące	956 920,00	956 641,36	99,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	956 920,00	956 641,36	99,97
			Wydatki majątkowe	795 315,00	795 300,00	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	404 000,00	404 000,00	100,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	391 315,00	391 300,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			218 000,00	204 000,00	93,58
			Wydatki bieżące	218 000,00	204 000,00	93,58
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	218 000,00	204 000,00	93,58
92695	Pozostała działalność			638 210,00	608 841,94	95,40
			Wydatki bieżące	362 510,00	339 010,04	93,52
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 510,00	339 010,04	93,52
			Wydatki majątkowe	275 700,00	269 831,90	97,87
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 700,00	269 831,90	97,87

Dział			Nazwa			Plan	Wykonanie	%
Rozdział								
[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI						183 661 603,95	175 724 081,39	95,68

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2021

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			7 494 652,51	4 719 850,88	62,98
60004	Lokalny transport zbiorowy			498 558,51	498 558,51	100,00
	Zwiększenie mobilności miejskiej poprzez wprowadzenie i rozwój systemu roweru miejskiego w Luboniu			333 558,51	333 558,51	100,00
	Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o.			165 000,00	165 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			6 996 094,00	4 221 292,37	60,34
	Prace projektowe drogowe			750 000,00	574 314,45	76,58
	Budowa ul. Długiej w Luboniu			1 715 008,21	515 584,33	30,06
	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Polnej w Luboniu			46 740,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich - ks. Streicha - Puszkina w Luboniu			22 324,00	984,00	4,41
	Budowa zielonego przystanku na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Poniatowskiego w Luboniu			53 000,00	0,00	0,00
	Przejścia dla pieszych na ul. Żabikowskiej w Luboniu			100 000,00	98 532,00	98,53
	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń			4 309 021,79	3 031 877,59	70,36
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 423 487,00	1 075 498,38	75,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 413 487,00	1 068 498,13	75,59
	Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność			1 110 487,00	1 007 851,33	90,76
	Termomodernizacja budynków komunalnych			270 000,00	34 521,10	12,79
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu			3 000,00	492,00	16,40
	Modernizacja budynków komunalnych			30 000,00	25 633,70	85,45
70095	Pozostała działalność			10 000,00	7 000,25	70,00
	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej			10 000,00	7 000,25	70,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		88 500,00	55 965,00	63,24	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		88 500,00	55 965,00	63,24	
	Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń		78 000,00	55 965,00	71,75	
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice		0,00	0,00	-	
	Zakup oprogramowania do kosztorysowania na potrzeby Urzędu Miasta Luboń		10 500,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		84 646,00	84 635,99	99,99	
75412	Ochotnicze straże pożarne		54 646,00	54 646,00	100,00	
	Zakup łodzi silnikowej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Luboniu		54 646,00	54 646,00	100,00	
75495	Pozostała działalność		30 000,00	29 989,99	99,97	
	Modernizacja monitoringu miejskiego		30 000,00	29 989,99	99,97	
801	Oświata i wychowanie		3 761 100,00	3 604 702,60	95,84	
80101	Szkoły podstawowe		3 761 100,00	3 604 702,60	95,84	
	Przebudowa schodów z kupnem i montażem schodołazu w Zespole Szkół w Luboniu		11 500,00	11 500,00	100,00	
	Modernizacja dachu budynku w Szkole Podstawowej nr 2		171 000,00	170 999,42	100,00	
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4		2 750 000,00	2 730 041,80	99,27	
	Program Polski Ład - Laboratorium Przyszłości		828 600,00	692 161,38	83,53	
851	Ochrona zdrowia		527 600,00	527 600,01	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		527 600,00	527 600,01	100,00	
	Modernizacja budynku świetlicy opiekuńczo-wychowawczej		527 600,00	527 600,01	100,00	
852	Pomoc społeczna		100 000,00	90 490,19	90,49	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		100 000,00	90 490,19	90,49	
	Modernizacja budynku MOPS		100 000,00	90 490,19	90,49	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 288 654,44	3 708 675,73	70,13	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 492 353,53	2 198 405,41	62,95	
	Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne		5 000,00	0,00	0,00	
	Budowa ul. Długiej w Luboniu		1 242 401,51	511 761,97	41,19	
	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń		2 244 952,02	1 686 643,44	75,13	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		413 000,00	250 000,00	60,53	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów</i>	163 000,00	0,00	0,00
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	978 300,91	969 639,05	99,11
		<i>Modernizacja Psiego Wybiegu na Wzgórzu Papieskim</i>	30 000,00	28 263,04	94,21
		<i>Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni</i>	948 300,91	941 376,01	99,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	219 153,58	85,94
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	255 000,00	219 153,58	85,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	71 477,69	47,65
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	100 000,00	71 477,69	71,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 410,04	1 231 140,04	96,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 410,04	1 231 140,04	96,60
		<i>Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury</i>	1 274 410,04	1 231 140,04	96,60
926		Kultura fizyczna	1 071 015,00	1 065 131,90	99,45
92601		Obiekty sportowe	795 315,00	795 300,00	100,00
		<i>Budowa skateparku na Wzgórzu Jana Pawła II w Luboniu</i>	0,00	0,00	-
		<i>Budowa boiska Nowe Centrum Lubonia</i>	404 000,00	404 000,00	100,00
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.</i>	391 315,00	391 300,00	100,00
92695		Pozostała działalność	275 700,00	269 831,90	97,87
		<i>Budowa placu zabaw Nowe Centrum Lubonia</i>	165 000,00	159 998,49	96,97
		<i>Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>	110 700,00	109 833,41	99,22
RAZEM WYDATKI			21 114 064,99	16 163 690,72	76,55

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 705,22	3 705,22	100,00	
01095	Pozostała działalność		3 705,22	3 705,22	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		3 705,22	3 705,22	100,00	
750	Administracja publiczna		282 356,00	282 356,00	100,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		229 556,00	229 556,00	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		229 556,00	229 556,00	100,00	
75056	Spis powszechny i inne		52 800,00	52 800,00	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		52 800,00	52 800,00	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 995,00	5 995,00	100,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 995,00	5 995,00	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		5 995,00	5 995,00	100,00	
758	Różne rozliczenia		378,32	378,32	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		378,32	378,32	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		378,32	378,32	100,00	
801	Oświata i wychowanie		422 270,25	418 360,27	99,07	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	422 270,25	418 360,27	99,07
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	422 270,25	418 360,27	99,07
852		Pomoc społeczna	5 467,00	5 412,53	99,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 640,00	3 585,53	98,50
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	3 640,00	3 585,53	98,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	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	1 827,00	1 827,00	100,00
855		Rodzina	48 823 317,10	48 754 283,92	99,86
85501		Świadczenie wychowawcze	41 088 307,00	41 086 262,91	100,00
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	41 088 307,00	41 086 262,91	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000,00	7 533 010,91	99,12
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	7 600 000,00	7 533 010,91	99,12
85503		Karta Dużej Rodziny	907,65	907,65	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	907,65	907,65	100,00
85504		Wspieranie rodziny	10 845,45	10 845,45	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	10 845,45	10 845,45	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 257,00	123 257,00	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	123 257,00	123 257,00	100,00
RAZEM DOCHODY			49 543 488,89	49 470 491,26	99,85

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2021

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 705,22	3 705,22	100,00
01095	Pozostała działalność			3 705,22	3 705,22	100,00
			Wydatki bieżące	3 705,22	3 705,22	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 705,22	3 705,22	100,00
750	Administracja publiczna			282 356,00	282 356,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			229 556,00	229 556,00	100,00
			Wydatki bieżące	229 556,00	229 556,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 556,00	229 556,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne			52 800,00	52 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	52 800,00	52 800,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 235,00	52 235,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 995,00	5 995,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 995,00	5 995,00	100,00
		Wydatki bieżące		5 995,00	5 995,00	100,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 995,00	5 995,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		422 270,25	418 360,27	99,07
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		422 270,25	418 360,27	99,07
		Wydatki bieżące		422 270,25	418 360,27	99,07
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		362 759,76	361 753,55	99,72
		Dotacje na zadania bieżące		55 329,62	52 425,85	94,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 180,87	4 180,87	100,00
852		Pomoc społeczna		5 467,00	5 412,53	99,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		3 640,00	3 585,53	98,50
		Wydatki bieżące		3 640,00	3 585,53	98,50
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		71,00	70,30	99,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 569,00	3 515,23	98,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 827,00	1 827,00	100,00
		Wydatki bieżące		1 827,00	1 827,00	100,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		27,00	27,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00	1 800,00	100,00
855		Rodzina		48 823 317,10	48 754 283,92	99,86

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85501	Świadczenie wychowawcze			41 088 307,00	41 086 262,91	100,00
			Wydatki bieżące	41 088 307,00	41 086 262,91	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 540,00	69 614,52	97,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 739 686,00	40 739 601,58	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 081,00	277 046,81	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 600 000,00	7 533 010,91	99,12
			Wydatki bieżące	7 600 000,00	7 533 010,91	99,12
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 462,00	50 119,72	97,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 390 580,00	7 325 380,14	99,12
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 958,00	157 511,05	99,72
85503	Karta Dużej Rodziny			907,65	907,65	100,00
			Wydatki bieżące	907,65	907,65	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	907,65	907,65	100,00
85504	Wspieranie rodziny			10 845,45	10 845,45	100,00
			Wydatki bieżące	10 845,45	10 845,45	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14,50	14,50	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,95	330,95	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			123 257,00	123 257,00	100,00
			Wydatki bieżące	123 257,00	123 257,00	100,00

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 257,00	123 257,00	100,00
RAZEM WYDATKI				49 543 110,57	49 470 112,94	99,85

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

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]					[3]
801	Oświata i wychowanie		1 294 319,75	1 293 493,30	99,94	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		658,40	658,40	100,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		658,40	658,40	100,00	
	Porozumienia z JST		658,40	658,40	100,00	
80104	Przedszkola		1 287 492,63	1 286 666,18	99,94	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 287 492,63	1 286 666,18	99,94	
	Porozumienia z JST		1 287 492,63	1 286 666,18	99,94	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6 168,72	6 168,72	100,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 168,72	6 168,72	100,00	
	Porozumienia z JST		6 168,72	6 168,72	100,00	
RAZEM DOCHODY			1 294 319,75	1 293 493,30	99,94	

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	Oświata i wychowanie			1 290 887,67	1 290 061,22	99,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			658,40	658,40	100,00
		Wydatki bieżące		658,40	658,40	100,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		658,40	658,40	100,00
80104	Przedszkola			1 284 060,55	1 283 234,10	99,94
		Wydatki bieżące		1 284 060,55	1 283 234,10	99,94
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		1 284 060,55	1 283 234,10	99,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			6 168,72	6 168,72	100,00
		Wydatki bieżące		6 168,72	6 168,72	100,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		6 168,72	6 168,72	100,00

Dział			Nazwa			Plan	Wykonanie	%
Rozdział								
[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]
RAZEM WYDATKI						1 290 887,67	1 290 061,22	99,94

Załącznik nr 6

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2021.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń za rok 2021				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		21 661 474,94	16 314 140,25	3,58
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 871 614,05	6 251 614,05	106,47%
	Niewykorzystane środki pieniężne	5 871 614,05	6 251 614,05	106,47%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	29 220,08	29 220,08	100,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne	29 220,08	29 220,08	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 033 306,12	4 033 306,12	100,00%
	Wolne środki	4 033 306,12	4 033 306,12	100,00%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 727 334,69	6 000 000,00	51,16%
	Kredyty komercyjne	11 727 334,69	6 000 000,00	51,16%
Rozchody		18 204 257,85	18 204 257,85	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 307 380,57	6 307 380,57	100,00%
	Splata kredytów	6 265 491,61	6 265 491,61	100,00%
	spląty pożyczek z WFOŚ i GW	41 888,96	41 888,96	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokaty	11 896 877,28	11 896 877,28	100,00%
	Lokaty bieżące	8 209 487,00	8 209 487,00	100,00%
	Lokaty majątkowe	3 687 390,28	3 687 390,28	100,00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2021 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		5 496 987,25	5 496 666,88	99,99	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		349 293,25	349 293,25	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		349 293,25	349 293,25	100,00	
	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		349 293,25	349 293,25	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 147 694,00	5 147 373,63	99,99	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 147 694,00	5 147 373,63	99,99	
	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej		5 147 694,00	5 147 373,63	99,99	
630	Turystyka		8 000,00	8 000,00	100,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	4 000,00	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		4 000,00	4 000,00	100,00	
	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA		1 000,00	1 000,00	100,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich		3 000,00	3 000,00	100,00	
63095	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	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		4 000,00	4 000,00	100,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich		4 000,00	4 000,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		19 758 327,62	19 532 633,85	98,86	
80101	Szkoły podstawowe		2 994 440,00	2 991 683,75	99,91	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielonoświątkowego	1 540,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 660,00	451 445,76	99,73	
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	452 660,00	451 445,76	99,73	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 534 990,00	2 534 987,99	100,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	2 534 990,00	2 534 987,99	100,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	5 250,00	5 250,00	100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 490,00	47 816,21	98,61	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 490,00	47 816,21	98,61	
		Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri	39 360,00	39 056,48	99,23	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	9 130,00	8 759,73	95,94	
80104		Przedszkola	14 566 717,00	14 381 160,57	98,73	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]					[3]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 690 137,00	3 572 138,23	96,80	
		Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	130 280,00	126 695,06	97,25	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	39 150,00	36 300,27	92,72	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"	45 610,00	34 164,96	74,91	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"	334 800,00	333 108,36	99,49	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	131 730,00	121 712,67	92,40	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	390 970,00	382 689,19	97,88	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"	174 860,00	154 454,09	88,33	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	1 299 707,00	1 298 268,48	99,89	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zakątek"	167 750,00	151 659,25	90,41	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	604 300,00	604 292,73	100,00	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gminę Dopiewo	6 350,00	5 986,89	94,28	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	60 200,00	44 391,72	73,74	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	207 000,00	194 294,41	93,86	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo	86 900,00	81 308,22	93,57	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne	10 530,00	2 811,93	26,70	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[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	10 876 580,00	10 809 022,34	99,38	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	1 133 600,00	1 122 541,85	99,02	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"	1 136 620,00	1 125 549,58	99,03	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	2 284 050,00	2 274 824,91	99,60	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"	1 984 500,00	1 984 421,73	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"	1 415 000,00	1 414 054,70	99,93	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	1 093 300,00	1 091 384,50	99,82	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	1 662 710,00	1 656 057,35	99,60	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	57 750,00	49 049,60	84,93	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto i Gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto i Gmina Kórnik	4 160,00	4 151,80	99,80	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	62 000,00	60 539,92	97,65	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo	39 160,00	26 446,40	67,53	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne	3 730,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	1 344 460,00	1 316 449,51	97,92	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 460,00	1 316 449,51	97,92	
		Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu	1 344 460,00	1 316 449,51	97,92	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 310,00	39 361,80	88,83	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 310,00	39 361,80	88,83	
		Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"	39 370,00	39 361,80	99,98	
		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	4 940,00	0,00	0,00	
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	436 851,00	436 047,27	99,82	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 281,00	263 505,88	99,71	
		Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri	39 030,00	39 026,56	99,99	
		Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	22 380,00	22 374,96	99,98	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	4 180,00	4 177,29	99,94	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	80 021,00	79 272,57	99,06	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	77 120,00	77 111,94	99,99	
		Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"	41 550,00	41 542,56	99,98	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 570,00	172 541,39	99,98	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	36 210,00	36 203,24	99,98	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	18 250,00	18 245,68	99,98	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"	21 400,00	21 390,62	99,96	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	80 000,00	79 992,69	99,99	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	16 710,00	16 709,16	99,99	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 730,00	262 688,89	99,98	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00	208 961,04	99,98	
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	209 000,00	208 961,04	99,98	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 730,00	53 727,85	100,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	53 730,00	53 727,85	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 329,62	52 425,85	94,75	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 329,62	52 425,85	94,75	
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	11 250,86	10 873,61	96,65	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	44 078,76	41 552,24	94,27	
80195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Spółdzielnia Socjalna Psarvard	4 000,00	4 000,00	100,00	
851		Ochrona zdrowia	56 292,00	56 292,00	100,00	
85158		Izby wytrzeźwień	56 292,00	56 292,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 292,00	56 292,00	100,00	
		Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień	56 292,00	56 292,00	100,00	
852	Pomoc społeczna		54 000,00	54 000,00	100,00	
85295	Pozostała działalność		54 000,00	54 000,00	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	54 000,00	54 000,00	100,00	
		Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Fundacja mydzieciom	4 000,00	4 000,00	100,00	
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"	45 000,00	45 000,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 850,00	26 005,63	93,38	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 250,00	14 250,00	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	14 250,00	14 250,00	100,00	
		Klub Sportowy Akademia Judo	9 550,00	9 550,00	100,00	
		Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"	4 700,00	4 700,00	100,00	
85395	Pozostała działalność		13 600,00	11 755,63	86,44	
	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	13 600,00	11 755,63	86,44	
		Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA	1 600,00	1 600,00	100,00	
		Stowarzyszenie Pozytywny Luboń	3 200,00	3 200,00	100,00	
		Stowarzyszenie Społecznego Funduszu Ludzi Dobrej Woli	1 000,00	655,63	65,56	
		Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku	4 500,00	3 000,00	66,67	
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich	3 300,00	3 300,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		269 100,00	266 441,29	99,01	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		249 900,00	247 241,29	98,94	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 900,00	247 241,29	98,94	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	6 460,00	6 453,28	99,90	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	1 430,00	0,00	0,00	
		Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu	242 010,00	240 788,01	99,50	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		19 200,00	19 200,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]					[3]
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	19 200,00	19 200,00	100,00	
		Szkoła Futbolu	4 200,00	4 200,00	100,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń	6 000,00	6 000,00	100,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich	9 000,00	9 000,00	100,00	
855	Rodzina		435 675,00	421 750,00	96,80	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		435 675,00	421 750,00	96,80	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 675,00	421 750,00	96,80	
		Dotacja na Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka"	20 675,00	19 250,00	93,11	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Zamek"	26 500,00	25 500,00	96,23	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bęc"	28 250,00	25 250,00	89,38	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"	37 500,00	37 500,00	100,00	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"	30 750,00	30 250,00	98,37	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Liliputki"	41 500,00	40 000,00	96,39	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Norlandia"	31 500,00	29 500,00	93,65	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"	62 250,00	60 500,00	97,19	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"	156 750,00	154 000,00	98,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		337 000,00	290 661,42	86,25	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		255 000,00	219 153,58	85,94	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 000,00	219 153,58	85,94	
		Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych	255 000,00	219 153,58	85,94	
90013	Schroniska dla zwierząt		57 000,00	57 000,00	100,00	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,00	
		Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)	57 000,00	57 000,00	100,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00	14 507,84	58,03	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	14 507,84	58,03	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	25 000,00	14 507,84	58,03	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 894 477,00	1 873 477,00	98,89	

Dział						
Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		61 750,00	52 750,00	85,43	
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 pożytku publicznego		61 750,00	52 750,00	85,43	
	Stowarzyszenie COR AD COR im. Kardynała J. H. Newmana		5 000,00	5 000,00	100,00	
	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości		4 500,00	4 500,00	100,00	
	Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Luboń Bez Granic"		7 000,00	0,00	0,00	
	Fundacja Akademia Muzyki Dawnej		4 000,00	4 000,00	100,00	
	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Cyryła Ratajskiego		4 500,00	3 500,00	77,78	
	Stowarzyszenie Pozytywny Luboń		14 950,00	14 950,00	100,00	
	Fundacja Kultura Trakcja		16 800,00	16 800,00	100,00	
	Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku		5 000,00	4 000,00	80,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		836 623,00	836 623,00	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		836 623,00	836 623,00	100,00	
	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97		836 623,00	836 623,00	100,00	
92116	Biblioteki		977 904,00	977 904,00	100,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		977 904,00	977 904,00	100,00	
	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42		977 904,00	977 904,00	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 000,00	0,00	0,00	
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków		12 000,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność		6 200,00	6 200,00	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		6 200,00	6 200,00	100,00	
	Lubońskie Towarzystwo Kulturalne		1 200,00	1 200,00	100,00	
	Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu - Koło Nr 21 Lubonianka		5 000,00	5 000,00	100,00	
926	Kultura fizyczna		218 000,00	204 000,00	93,58	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		218 000,00	204 000,00	93,58	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[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		218 000,00	204 000,00	93,58
	Szkoła Futbolu		6 000,00	6 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych Kości		2 750,00	2 750,00	100,00
	Klub Sportowy Akademia Judo		7 000,00	7 000,00	100,00
	Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA		2 000,00	2 000,00	100,00
	Klub Sportowy Luboński 1943		40 000,00	40 000,00	100,00
	Lubońskie Bractwo Kurkowe		14 740,00	14 740,00	100,00
	Luboński Klub Tenisa Stołowego		55 000,00	55 000,00	100,00
	Fundacja Lech Poznań Football Academy		3 000,00	3 000,00	100,00
	UKS Akademia Piłkarska Reissa Luboń		4 000,00	4 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń		6 000,00	6 000,00	100,00
	Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń		5 000,00	0,00	0,00
	Towarzystwo Młodzieży Sportowej "STELLA" Luboń		42 000,00	42 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"		13 500,00	8 500,00	62,96
	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń		13 010,00	13 010,00	100,00
	Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza		4 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			28 555 708,87	28 229 928,07	98,86

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana						Plan po zmianie	
				Uchwała Nr XXIX/233/2021	Uchwała Nr XXXII/253/2021	Uchwała Nr XXXIII/267/2021	Zarządzenie Nr 36/2021	Uchwała Nr XXXVI/280/2021	Uchwała Nr XXXIX/307/2021		Uchwała Nr XL/309/2021
750	Administracja publiczna		-	-	-	388 865,12	0,00	0,00	0,00	-388 865,12	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	388 865,12	0,00	0,00	0,00	-388 865,12	0,00
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	-	-	-	388 865,12	0,00	0,00	0,00	-388 865,12	0,00
801	Oświata i wychowanie		32 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 342,42	0,00	0,00	9 876,08
	80195	Pozostała działalność	32 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 342,42	0,00	0,00	9 876,08
		Projekt Programu ERASMUS+	32 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 342,42	0,00	0,00	9 876,08
855	Rodzina		213 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,40	0,00	235 499,36
	85504	Wspieranie rodziny	213 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,40	0,00	235 499,36
		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II	213 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,40	0,00	235 499,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 237,31	807 300,91	147 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 823,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 237,31	807 300,91	147 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 823,38
		Poprawa jakości środowiska miejskiego w Luboniu poprzez rozwój terenów zieleni	169 237,31	807 300,91	147 285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 823,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 249 861,50	0,00	5 548,54	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 255 410,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 249 861,50	0,00	5 548,54	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 255 410,04
		Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury	1 249 861,50	0,00	5 548,54	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 255 410,04
Razem:			1 665 238,27	807 300,91	152 833,70	388 865,12	-10 000,00	-12 342,42	21 578,40	-388 865,12	2 624 608,86