

**LISTA OBECNOŚCI
Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I INFRASTRUKTURY
RADY MIASTA LUBOŃ**

NR 21/2024 Z DNIA 10.06.2024

Godzina rozpoczęcia 15:30

Godzina zakończenia 19:19

1. Andrzej Roman Okupniak..... 

2. Marek Samulczyk

3. Teresa Zygmantowska

4. Jakub Przemysław Jelinski..... Jelinski

5. Monika Izabela Nawrot

6. Magdalena Anna Woźniak..... M. Woźniak

7. Konrad Dominiak

8. Dorota Anna Traczyk

9. Piotr Łukasz Izydorski

10. Rafał Tomasz Błaszczak..... R. Błaszczak

11. Hieronim Gawelski

Zaproszone osoby oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji

Mateusz Ciemiecki OSK

Dominika Kędziorek BEM

Mikołaj... Z.c. Burmistrz

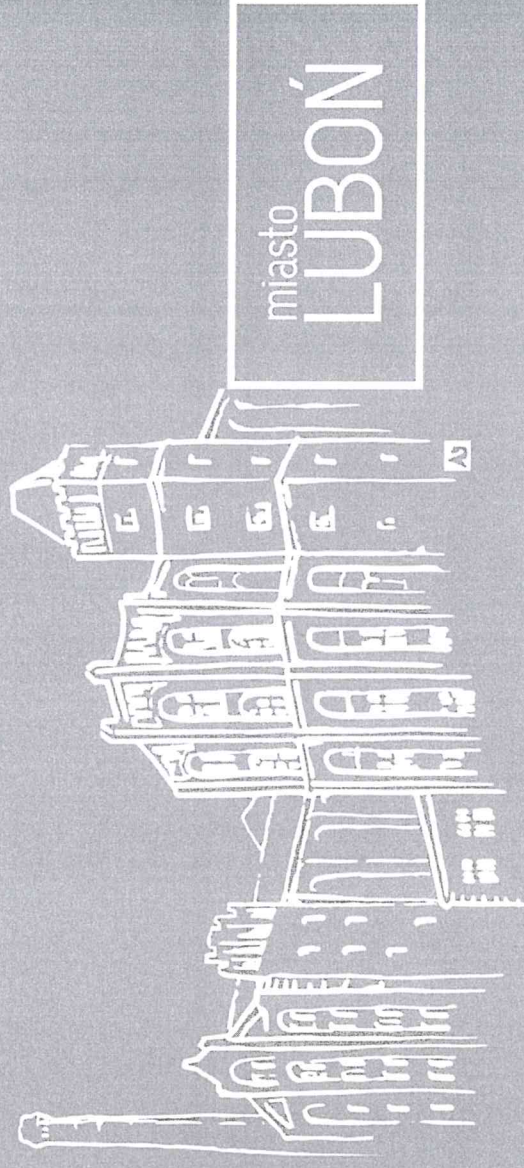
Członkowie Komisji nieupoważnieni do odbioru diety

Piotr Łukasz Izydorski

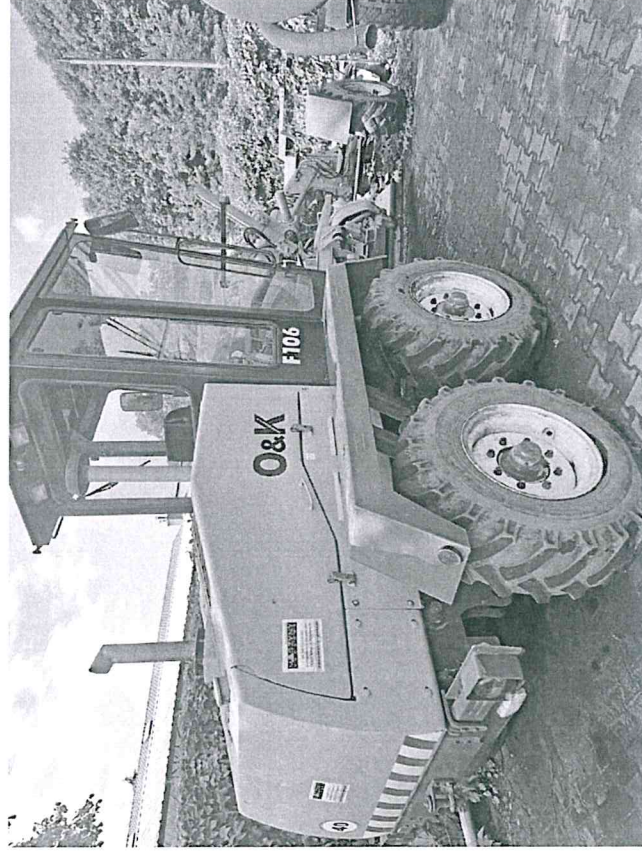
KOMISJA ROZWOJU I INFRASTRUKTURY

Bieżące utrzymanie pasa drogowego
10.06.2024 r.

www.lubon.pl

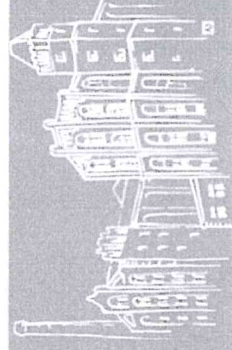


Sprzęt do równania ulic



- Dwie równiarki – własność KOM-LUB

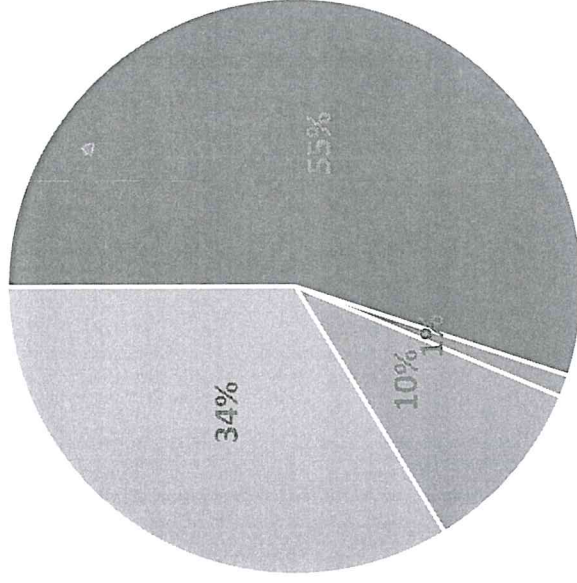
www.lubon.pl



miasto
LUBOŃ

Ilość ulic do równania

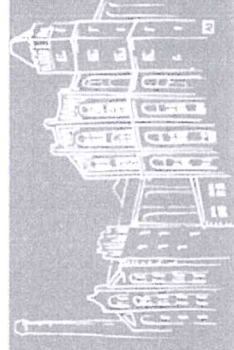
Drogi według rodzaju nawierzchni



- Drogi bitumiczne – 53,77 km
- Drogi betonowe – 1,22 km
- Drogi z kostki brukowej – 9,77 km
- Drogi gruntowe – 32,93 km
- **RAZEM: 97,68 km**

■ Bitumiczna ■ Betonowa ■ Kostka ■ Gruntowa

www.lubon.pl

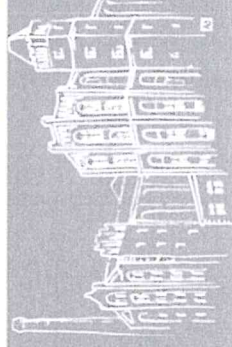


miasto
LUBOŃ

Najczęściej otrzymujemy zgłoszenia

- Nowiny
- Małopolska
- Chudzickiego
- Frezjowa
- Buczka
- Leśmiana
- Drzymały
- Uroczą
- Wysoka

www.lubon.pl

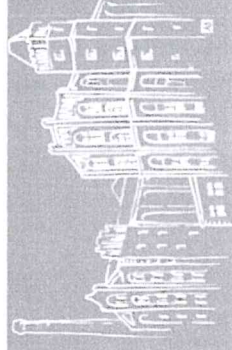


miasto
LUBOŃ

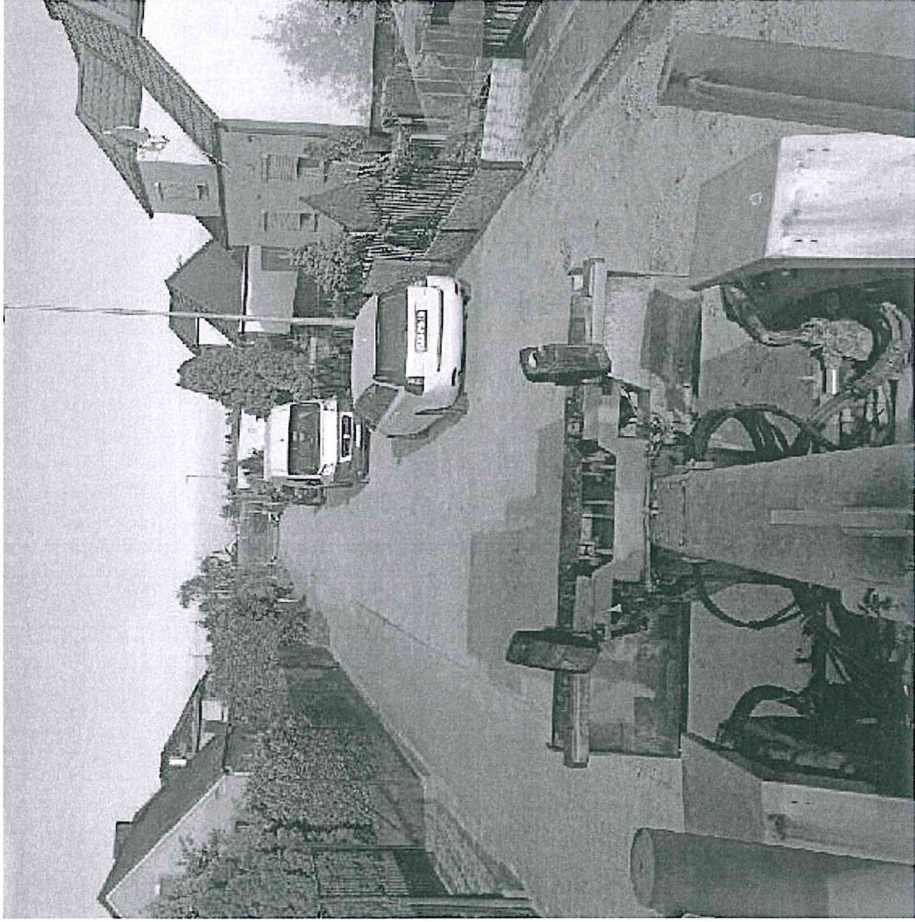
Budżet na równanie – na przykładzie roku 2023

- W ramach paragrafu budżetowego 600/60016/4270 w roku 2023 na równanie przeznaczono następującą kwotę:
 - Równanie maszyną: 326 193,39 zł
- Średnia stawka za równanie dróg gruntowy: 0,43161 zł/za metr kwadratowy
- Jednorazowy koszt równania wyliczany jest na podstawie wzoru:

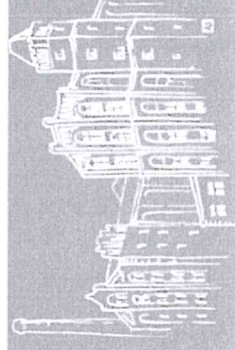
$$\text{RÓWNANIE ULICY} = \text{DŁUGOŚĆ ULICY} * \text{SZEROKOŚĆ ULICY} * \text{STAWKA ZA M2}$$



Problemy z równaniem



www.lubon.pl



miasto
LUBOŃ

Co można usprawnić?

- Zastawione ulice?
- Formularz internetowy do zgłaszania ulic do równania?
- Inne?

www.lubon.pl



miasto
LUBOŃ

Dziękujemy za uwagę!

www.lubon.pl

**Opracowanie:
Wydział Spraw Komunalnych
Urząd Miasta Luboń**



miasto
LUBOŃ

Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju i Infrastruktury nr 2/2024 w dniu 10.06.2024 r.

Rozpoczęcie o godz. 15.30 w Sali Sesyjnej UM.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Analiza możliwości zwiększenia pracy równiarek na ulicach gruntowych w Luboniu. Podwyższenie standardu pracy.
4. Analiza wykonania budżetu za rok 2023 - opiniowanie sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu za rok 2023.
5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2024 rok.
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2024-2041.
7. Wolne głosy i wnioski radnych.
8. Przyjęcie protokołu posiedzenia KRiI nr 1/2024.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KRiI
Andrzej Okupniak

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2023



Burmistrz Miasta Luboń

**Małgorzata
Machalska**

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Machalska
Data: 2024.03.28 11:32:24
+01'00'

Spis treści

Spis tabel.....	3
Spis wykresów.....	3
Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania.....	3
I. Informacje ogólne.....	4
Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.....	5
II. Wykonanie planu dochodów.....	6
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	8
2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	9
3. Dział 600 Transport i łączność.....	9
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	10
4. 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.....	14
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
10. Dział 758 Różne rozliczenia.....	19
11. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	20
12. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	23
13. Dział 852 Pomoc społeczna.....	23
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	26
16. Dział 855 Rodzina.....	27
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	32
19. Dział 926 Kultura fizyczna.....	33
III. Wykonanie planu wydatków.....	33
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
3. Dział 600 Transport i łączność.....	36
3. Dział 630 Turystyka.....	39
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	40
5. Dział 710 Działalność usługowa.....	41
6. Dział 750 Administracja publiczna.....	42
7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	45
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	45
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego.....	47
10. Dział 758 Różne rozliczenia.....	47
11. Dział 801 Oświata i wychowanie.....	47
12. Dział 851 Ochrona zdrowia.....	56
13. Dział 852 Pomoc społeczna.....	57
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	61
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	62
16. Dział 855 Rodzina.....	63
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	70
19. Dział 926 Kultura fizyczna.....	71
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.....	73
V. Informacja o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	73
VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2023.....	75

Spis tabel

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza zmieniające budżet.....	4
Tabela 2. Wynik budżetu.	5
Tabela 3: Wykonanie dochodów wg grup.....	6
Tabela 4. Wykonanie wydatków wg działów i grup.	34
Tabela 5. Realizacja przedsięwzięć.....	75

Spis wykresów

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2018-2023.....	6
Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2018-2023	8
Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2018-2023	8
Wykres 4. Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	16
Wykres 5 Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17
Wykres 6 Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	30
Wykres 7. Porównanie wielkości wydatków wg działów (w tys. zł).	33
Wykres 8. Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2018-2023	34
Wykres 9 Wydatki w dziale oświata i wychowanie	48
Wykres 10. Wydatki bieżące oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2022-2023.....	48
Wykres 11 Wydatki bieżące poszczególnych szkół w rozdz. 80101	50
Wykres 12 Opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w rozdz. 90015 latach 2018-2023	68

Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2023,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2023,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2023,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2023,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2023,
- 5a- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2023,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2023,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2023,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2023 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 2023 rok.

Budżet Miasta na rok 2023 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr LIV/395/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w wysokości:

- dochody 157 372 269,68 zł,
- wydatki 190 461 044,42 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 180 131 108,56 zł,
- wydatki 197 741 190,56 zł.

Znaczny wzrostu dochodów w trakcie roku budżetowego związany jest z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymano również środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

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

Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	LIV/395/2022	15.12.2022	157 372 269,68	190 461 044,42	39 334 298,62	6 245 523,88
Zarządzenie zmieniające budżet	4/2023	03.01.2023	3 865 000,00	3 865 000,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LV/413/2023	26.01.2023	686 592,30	686 592,30	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	9/2023	27.01.2023	918,00	918,00	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	16/2023	23.02.2023	10 500,00	10 500,00	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LVII/429/2023	16.03.2023	5 341 980,62	7 709 624,56	2 142 092,78	-225 551,16
Uchwała zmieniająca budżet	LVIII/434/2023	20.04.2023	2 927 171,09	2 725 082,39	-202 088,70	-
Zarządzenie zmieniające budżet	31/2023	26.04.2023	3 482,62	3 482,62	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LIX/438/2023	18.05.2023	232 479,39	-3 362 018,37	-3 695 685,76	-101 188,00
Uchwała zmieniająca budżet	LX/449/2023	15.06.2023	-1 683 753,22	-1 534 219,02	149 534,20	-
Zarządzenie zmieniające budżet	43/2023	23.06.2023	173 916,32	173 916,32	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LXI/456/2023	20.07.2023	4 250 230,22	3 832 716,55	-417 513,67	-
Zarządzenie zmieniające budżet	54/2023	22.08.2023	116 084,14	116 084,14	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LXII/464/2023	21.09.2023	11 480 066,85	-841 959,97	-2 404 489,82	9 917 537,00
Zarządzenie zmieniające budżet	64/2023	06.10.2023	719 935,07	719 935,07	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LXIII/469/2023	26.10.2023	793 066,52	3 750 965,22	2 957 898,70	-
Uchwała zmieniająca budżet	LXIV/487/2023	23.11.2023	-3 551 827,80	-3 153 902,50	397 925,30	-
Uchwała zmieniająca budżet	LXV/490/2023	14.12.2023	-2 573 436,88	-7 389 004,81	-4 815 567,93	-
Zarządzenie zmieniające budżet	91/2023	22.12.2023	-33 566,36	-33 566,36	-	-
Razem			180 131 108,56	197 741 190,56	33 446 403,72	15 836 321,72

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Po zmianach uchwały budżetowej, wg stanu na koniec roku, planowany deficyt budżetu wyniósł 17.610.082,00zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody:

- z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27.665.950,21 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.695.746,41 zł,
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki europejskie) w kwocie 84.707,10 zł,

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5.918.784,72 zł i wykonano w całości.

Zaplanowano również rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat w kwocie 9.917.537,00 zł.

Na koniec roku 2023 budżet zamknął się deficytem w wysokości 10.920.529,62 zł.

Na koniec roku wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.491.277,13 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.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 27.665.950,21 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 5.793.177,41zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 7.730.467,98 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 67.135.770,29 zł, co stanowi 37,24% wykonanych dochodów. Cała kwota to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, na koniec 2022 roku wyniosły 45.388.604,80 zł.

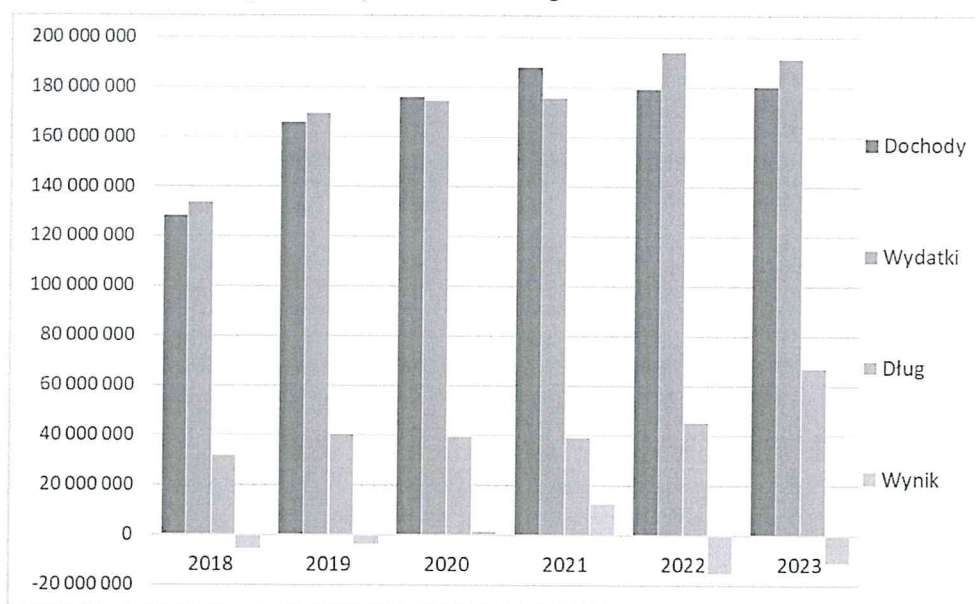
Tabela 2. Wynik budżetu.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	180 131 108,56	180 268 754,93
1.1.	Dochody bieżące	153 491 243,63	154 178 559,41
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	26 639 864,93	26 090 195,52
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	603 200,00	33 827,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	197 741 190,56	191 189 284,55
2.1.	Wydatki bieżące	157 989 801,29	152 687 282,28
2.2.	Wydatki majątkowe	39 751 389,27	38 502 002,27
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	- 17 610 082,00	- 10 920 529,62
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 4 498 557,66	1 491 277,13

Poz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	33 446 403,72	41 274 302,70
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 665 950,21	27 665 950,21
4.2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 780 453,51	5 877 884,51
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	7 730 467,98
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	15 836 321,72	15 836 321,72
5.1.	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	5 918 784,72	5 918 784,72
5.2.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	9 917 537,00	9 917 537,00

Poniższy wykres przedstawia zestawienie dochodów, wydatków, wyniku i kwoty długu dla lat 2018-2023.

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2018-2023



II. Wykonanie planu dochodów.

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

Tabela 3: Wykonanie dochodów wg grup

Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonane	Różnica między planem a wykonaniem	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	93 467 590,34	93 776 130,74	308 540,40	100,33%
1.1.	Dochody z majątku gminy	3 966 715,00	3 476 214,52	- 490 500,48	87,63%

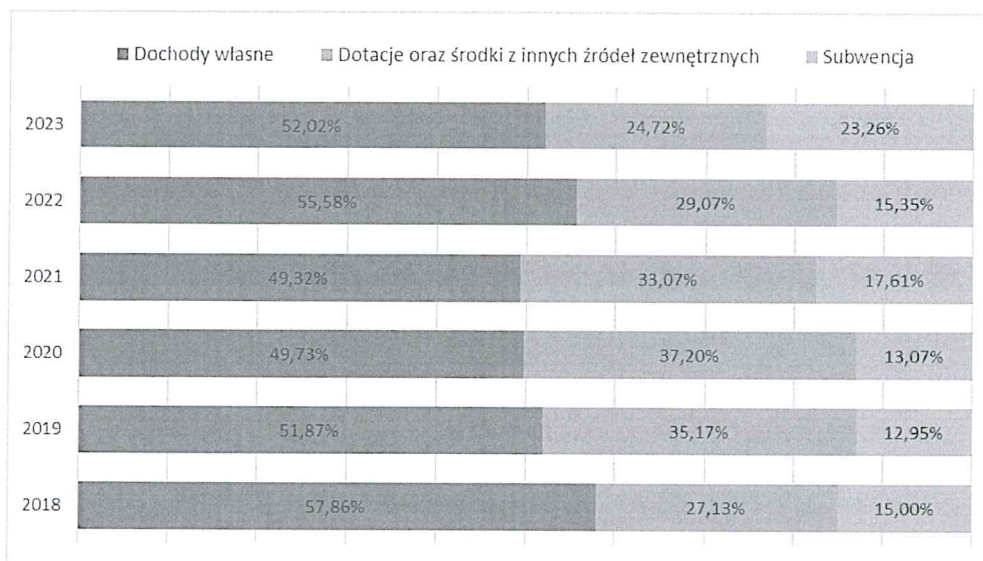
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych

Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonane	Różnica między planem a wykonaniem	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.2.	Podatki i opłaty	38 466 595,23	39 097 833,60	631 238,37	101,64%
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	7 131 683,11	7 299 485,62	167 802,51	102,35%
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, niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, zwroty niewykorzystanych dotacji,					
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	43 902 597,00	43 902 597,00	-	100,00%
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	44 742 374,82	44 570 617,79	- 171 757,03	99,62%
2.1.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 252 090,55	2 284 030,50	31 939,95	101,42%
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	381 824,25	339 386,10	- 42 438,15	88,89%
2.3.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	542 809,92	538 724,40	- 4 085,52	99,25%
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 276 372,92	3 229 086,42	- 47 286,50	98,56%
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	9 134 119,62	9 107 133,47	- 26 986,15	99,70%
2.6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 236,00	9 236,00	-	100,00%
2.7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	24 684 440,55	24 729 523,55	45 083,00	100,18%
2.8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4 461 481,01	4 333 497,35	- 127 983,66	97,13%
3.	Subwencja	41 921 143,40	41 922 006,40	863,00	100,00%
3.1.	Subwencja ogólna	31 395 237,00	31 396 100,00	863,00	100,00%
3.2.	Subwencja uzupełniająca	10 525 906,40	10 525 906,40	-	100,00%
Razem		180 131 108,56	180 268 754,93	137 646,37	100,08%

Dochody własne, które stanowią o stopniu samodzielności finansowej gmin, w stosunku do roku 2022 zmalały o 5.763.011,53 zł, dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych zmalały o

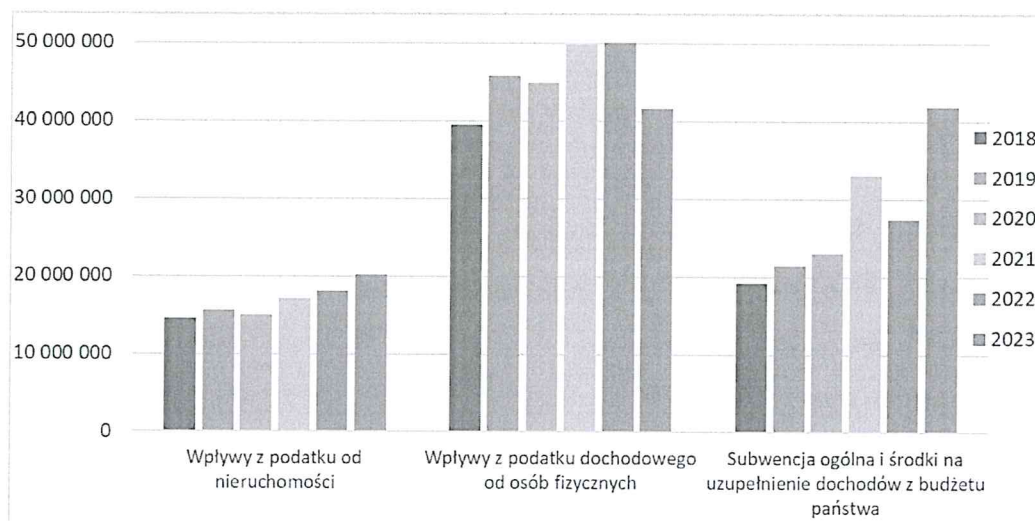
7.487.069,58 zł, natomiast subwencje z budżetu państwa zwiększyły się o 14.428.421,40 zł. W tym ostatnim przypadku należy zauważyć, że na tę kwotę składają się głównie dodatkowe środki z tytułu subwencji uzupełniającej w wysokości 10.525.906,40 zł.

Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2018-2023



Powyższy wykres pokazuje, jak zmieniał się udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem. W latach 2019-2023 można zaobserwować spadek udziału dochodów własnych. Wzrost w roku 2022 spowodowany zmniejszeniem dotacji na świadczenia wychowawcze (500 plus).

Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2018-2023



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 8 014,40 zł, zrealizowano 100,00% planu. W pozycji tej ujęto dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- w paragrafie 0840 *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* wykonano dochody w kwocie 913.022,76 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę),
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, wykonano dochody w kwocie 299.667,09 zł, dochody związane z preferencyjną sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych (w pozostałej części tj. nadwyżka ponad cenę zakupu),

3. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* wykonano dochody w kwocie 217,03 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolei metropolitalnej.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* wykonano dochody w kwocie 117.511,49 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń.
- w paragrafie 6370 *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.969.672,00 zł, z przeznaczeniem zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 43.300,00 zł, wykonano w kwocie 44.113,53 zł, z tytułu odszkodowań oraz kar umownych,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów*, wykonano dochody w kwocie 600,00 zł,

- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*, zaplanowano dochody w kwocie 1 374 619,68 zł, wykonano w kwocie 1 234 460,50 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy 11 Listopada w Luboniu,
- w paragrafie 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 4.026.077,47 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada 2 255 647,29 zł,
 - Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu 1 016 942,63 zł,
 - Budowa ul. Słowackiego w Luboniu 753 487,55 zł,
- w paragrafie 6370 *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.464.169,77 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kościuszki w Luboniu,

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 70.000,00 zł, wykonano w kwocie 73 687,35 zł, z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 9,45 zł,

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

- w paragrafie 087 0 - *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano 6.078,00 zł z tytułu sprzedaży rowerów miejskich wycofanych z użytkowania.

3. 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 10.050,00 zł, wykonano w kwocie 10.006,77 zł, tj. 99,57% planu,
- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 400 000,00 zł, wykonano w kwocie 372 742,59 zł, tj. 93,19% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 157.475,68 zł. W

stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono i wysłano 10 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 5.500,00 zł, wykonano w kwocie 7.550,13 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 489.700,00 zł, wykonano w kwocie 564.119,70 zł, tj. 115,20% planu. W pozycji tej ujmowane są dochody:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 118.828,95 zł, zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 18.399,49 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono i wysłano 51 wezwań do zapłaty,
 - dochody uzyskiwane przez Biuro Majątku Komunalnego w kwocie 445.290,75 zł z tytułu wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu przedszkola przy ul. Konarzewskiego, zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 31.675,38 zł,
- w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano w kwocie 490.000,00 zł, zrealizowano kwotę 468.706,11 zł co stanowi 95,65% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 26.384,09 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne. Wysłano 281 wezwań do zapłaty oraz 15 spraw skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 597.200,00 zł, wykonano w kwocie 27.749,00 zł, tj. 4,65% planu.
 - uzyskana kwota 27.749,00 zł netto to cena jaką uzyskano w wyniku sprzedaży nieruchomości położonej w Luboniu przy ul. 3 Maja/Lemańskiego,
 - w roku 2023 planowano również zbycie innych nieruchomości, tj. niezabudowanej nieruchomości przy ul. Chudzickiego o powierzchni 0,1198 ha, zabudowanej nieruchomości przy ul. Okrzei o powierzchni 0,1321 ha, zabudowanej nieruchomości przy ul. Puszki o powierzchni 0,0651 ha. W listopadzie roku 2023 odbyły się przetargi, akty notarialne podpisano w styczniu roku 2024.
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* wykonano w kwocie 1 730,57 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 5 138,00zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, wykonano w

kwocie 480,48 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- 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 900.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.013.272,23 zł, tj. 112,59% planu. W pozycji tej zaplanowano dochody Biura Majątku Komunalnego z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.499.075,79 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W 2023r. wysłano 73 wezwania do zapłaty, w sądzie toczy się 10 spraw o zapłatę oraz przekazano 4 sprawy do kancelarii komorniczej celem wszczęcia egzekucji.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 668,45 zł.
- w paragrafie 6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 974.566,79 zł, z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, tj. z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł, wykonano w kwocie 43.689,02zł, tj. 60,68% planu.
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 11 963,20 zł,

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 340.893,00 zł, wykonano w kwocie 326.617,50 zł, tj. 95,81%. 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 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie*

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano dochody w kwocie 8.657,90 zł, wykonano 100,00 % planu.

- *w paragrafie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano kwotę 48,05 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 zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 12.115,07 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego po wygranej sprawie, zwroty opłat sądowych i zaliczek dla komornika,*
- *w paragrafie 0830 Wpływy z usług, wykonano 9.114,47 zł, z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz wody i ścieków,*
- *w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano dochody w kwocie 336.398,00 zł, wykonano w kwocie 293.940,06 zł, tj. 87,38 % planu, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,*
- *w paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 610,00 zł, z tytułu odszkodowania,*
- *w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów nie planowano zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 22 528,10 zł, w pozycji tej ujęto rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz zatrzymane wadia.*
- *w paragrafie 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano dochody w kwocie 9 236,00 zł, wykonano 100,00% planu, dotacja z programu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.*
- *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 97 351,77 zł, wykonano 100,00 % planu, dotacja na realizację zadania pn. *Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice.**
- *w paragrafie 270 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,*

- powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano dochody w kwocie 9.310,00 zł, wykonano w kwocie 7.994,09 zł, tj. 85,87 % planu, środki otrzymane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na zadanie pn. "Zielony Lider",*
- *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 359.892,15 zł, wykonano 100,00% planu, dotacja na realizację zadania pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice.*

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 2.558,40 zł, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie gablot informacyjnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 14,40 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 27.813,22 zł, 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 6.036,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 140 434,00 zł, wykonano 137 361,40 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do sejmiku i senatu,

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- 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 742,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację referendum.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- w paragrafie 295 0 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zrealizowano* kwotę 60,50 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 19 136,48 zł, tj. 95,68 % planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 27.615,45 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie wysłano 50 szt. upomnień oraz wystawiono 112 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*, z tytułu zwrotu kosztów postępowania otrzymano 1 060,40 zł.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 219,87 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

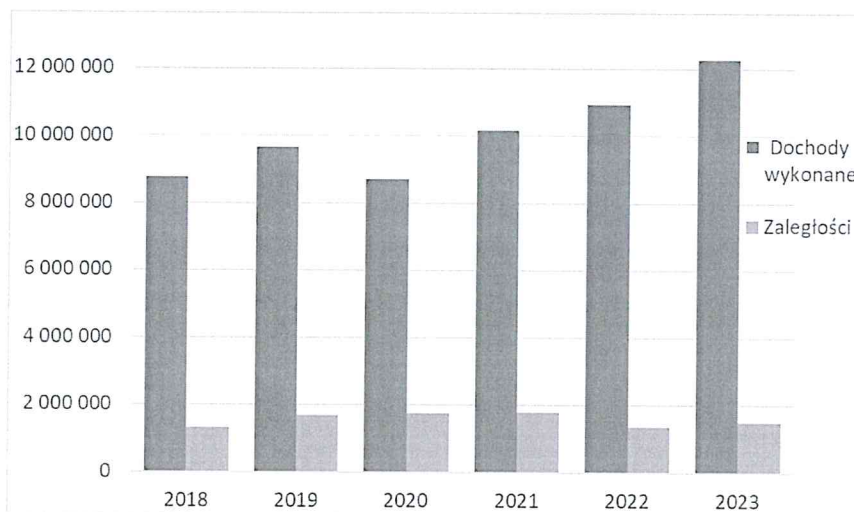
- w paragrafie 0350 *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano dochody w kwocie 335 000,00 zł, wykonano w kwocie 323 461,36 zł, tj. 96,56 % planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.439,87 zł.

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

organizacyjnych

- w paragrafie 0310 *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 12 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 12 246 901,23 zł, tj. 97,98 % planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1.487.785,51 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3 upomnienia i wystawiono 96 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 854.010,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 54.092,50 zł natomiast skutki zwolnień i ulg udzielonych uchwałą rady gminy wyniosły 179.738,79 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 3 200,00 zł, wykonano w kwocie 4 544,15 zł, tj. 142,00 % planu, Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1 056,30 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 1.400,00 zł, wykonano w kwocie 3.051,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 240 000,00 zł, wykonano w kwocie 209 831,24 zł, tj. 87,43 % planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 253.930,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 152.002,93 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 6 upomnień oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Dokonany jest także wpis na hipoteki na kwotę 171.848,00 zł.
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 54 753,23 zł, wykonano w kwocie 72 031,14 zł, tj. 131,56 % planu. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów*

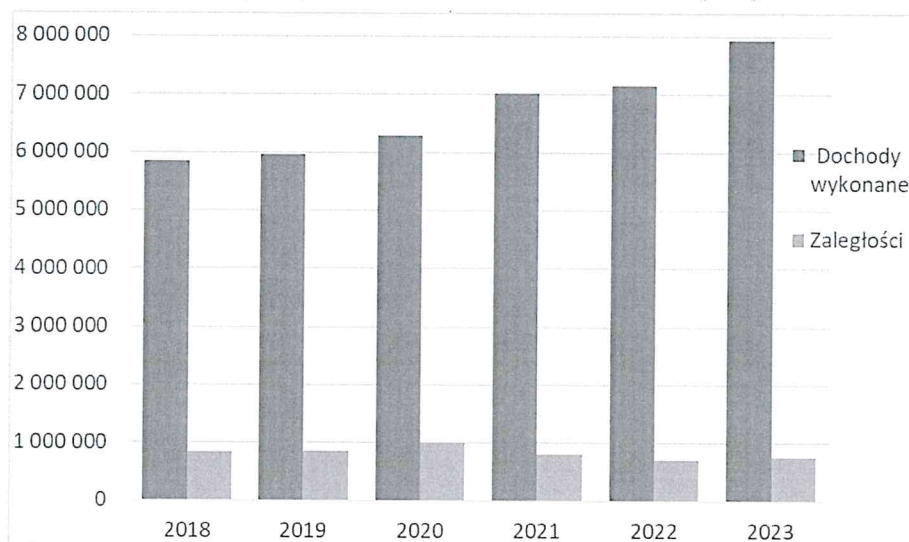
upomnień zaplanowano dochody w kwocie 3.500,00 zł, wykonano w kwocie 194,80 zł,

- 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 63 214,08 zł, tj. 108,99 % 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 7 700 000,00 zł, wykonano w kwocie 7 937 405,59 zł, tj. 103,08 % planu.

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



Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 758.903,19 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2298 upomnień oraz wystawiono 610 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 369.783,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 184.850,23 zł, natomiast skutki i zwolnień i ulg udzielonych uchwałą rady gminy wyniosły 15.208,88 zł

- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 57.717,49 zł, tj. 115,43% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 2.160,00 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* wykonano kwotę 23,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 270 000,00 zł, wykonano w kwocie 356 590,33 zł, tj. 132,07 % planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 207.179,88 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 29 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach

dłużników w kwocie 13.614,00 zł. W odniesieniu do podatników, którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 9 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 343.459,14 zł.

- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 220 000,00 zł, wykonano w kwocie 209 662,74 zł, tj. 95,30 % planu.
- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł, wykonano w kwocie 6 174,42 zł, tj. 102,91 % planu,
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 2 500 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 733 681,06 zł, tj. 109,35% planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 35 366,15 zł, tj. 88,42 % planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 68 000,00 zł, wykonano w kwocie 72 355,42 zł, tj. 106,41 % 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 250 000,00 zł, wykonano w kwocie 218 822,89 zł, tj. 87,53 % planu, są to dochody związane ze sprzedażą napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
- w paragrafie 0410 *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano dochody w kwocie 110 000,00 zł, wykonano w kwocie 100 553,00 zł, tj. 91,41% planu,
- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00 zł, wykonano w kwocie 9 040,80 zł, tj. 64,58% planu,
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 745 000,00 zł, wykonano w kwocie 747 449,95 zł, tj. 100,33 % planu,
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 1 345 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 369 917,92 zł, tj. 101,85% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (831.883,56 zł), opłaty adiacenckiej (537.034,36 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu tych opłat wynoszą 29.563,19 zł. za pas drogowy i 20.077,55 zł za opłatę adiacencką i planistyczną. W stosunku do zalegających z opłatami osób prowadzone były

postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 151 upomnień i wystawiono 24 tytuły wykonawcze.

- w paragrafie 059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano dochody w kwocie 50.453,82 zł, wykonano w kwocie 51.160,00 zł, tj. 101,40% planu, z tytułu opłat za licencje na taksówki,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 3 000,00 zł, wykonano w kwocie 2 139,63 zł, tj. 71,32 % planu,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 108,00 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 7.000,00 zł, wykonano w kwocie 3 869,03 zł, tj. 55,27 % planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- w paragrafie 0010 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 41 624 771,00 zł,
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych fizycznych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 2.277 826,00 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano dochody w kwocie 31 395 237,00 zł, zrealizowano 31 396 100,00 zł,

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 275 0 *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 10 525 906,40 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 4 999,80 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 496,99 zł,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie*

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zaplanowano dochody w kwocie 1.757.750,96 zł, wykonano 1.757.751,00 zł,

- *w paragrafie 6680 Wpływa środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 319.414,46 zł, (dotyczy niewykorzystanych środków na zadania majątkowe).*

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

- *w paragrafie 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 14 125,91 zł, z tytułu odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym.*

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 338,00 zł, wykonano w kwocie 156,00 zł, tj. 46,15 % planu,*
- *w paragrafie 0690 Wpływy z różnych opłat zaplanowano dochody w kwocie 1 216,00 zł, wykonano w kwocie 986,10 zł, tj. 81,09 % planu,*
- *w paragrafie 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano dochody w kwocie 108 500,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 103 126,64 zł, tj. 95,05 % planu,*
- *w paragrafie 0830 Wpływy z usług zaplanowano 551 560,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady szkolne, zrealizowano kwotę 520 503,46 zł, tj. 94,37 % planu,*
- *w paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano dochody w kwocie 10,00 zł, wykonano w kwocie 8,95 zł,*
- *w paragrafie 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano dochody w kwocie 3.300,00 zł, wykonano 100,00%,*
- *w paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zaplanowano dochody w kwocie 15 311,81 zł, wykonano w kwocie 16 501,88 zł,*
- *w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 4 432,00 zł, wykonano w kwocie 4 400,40 zł, tj. 99,29 % planu,*

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 34 347,00 zł, wykonano w kwocie 31 331,50 zł, tj. 91,22 % planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 3 215,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 94 300,00 zł, wykonano w kwocie 90 058,09 zł, tj. 95,50% planu,
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 937 600,00 zł, wykonano w kwocie 923 779,65 zł, tj. 98,53 % planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń, zaplanowano i wykonano w kwocie 204 415,20 zł,
- 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* wykonano w kwocie 3 663,00 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* wykonano w kwocie 1 330,94 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* wykonano dochody w kwocie 96,86 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* wykonano w kwocie 1.000,00 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 1 954 538,00 zł i zrealizowano 1 921 855,21 zł, tj. 98,33%, 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 2.252.090,55 zł, wykonano dochody w kwocie 2 284 030,50 zł, tj. 101,42% planu. W pozycji tej ujęto otrzymane z budżetów innych gmin środki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach lubońskich.
- w paragrafie 2910 *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie*

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zrealizowano kwotę 21.820,70 zł, dotacji,

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności zrealizowano kwotę 1 749,38 zł,*

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 11 251,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania 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 26,00 zł, wykonano 0,00 zł,*
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat zaplanowano dochody w kwocie 90,00 zł, wykonano w kwocie 146,00zł,*
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług zaplanowano dochody w kwocie 2 700,00 zł, wykonano w kwocie 2 227,00 zł, tj. 82,48 % 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 350 000,00 zł, wykonano w kwocie 464 621,00 zł, tj. 132,75% 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 0,08 zł,*

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 365.364,57 zł, wykonano w kwocie 357.929,37 zł, tj. 97,96 % planu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały*

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano dochody w kwocie 16 293,39 zł, wykonano w kwocie 14 826,49 zł, tj. 91,00 % 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* wykonano w kwocie 13 111,51 zł, są to odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 15 000,00 zł, środki otrzymane z Województwa Wielkopolskiego jako nagroda w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Rodziny - edycja 2023”,
- w paragrafie 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 10,46 zł.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł, wykonano w kwocie 198.073,04 zł, tj. 99,04 % planu, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 612,50 zł, z tytułu zwrotu nienależnych odpłatności za lata ubiegłe.

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 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 28.800,00 zł, wykonano w kwocie 28.533,83 zł, tj. 99,08% planu.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 2.008,19 zł.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 41.022,29 zł, tj. 82,04% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z gminy Luboń,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 53,35zł, 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 145.000,00 zł, wykonano w kwocie 132.469,22 zł, tj. 91,36% planu.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 10.953,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat* zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł, wykonano w kwocie 178,30 zł, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 304 000,00 zł, wykonano w kwocie 302 483,24 zł, tj. 99,50 % planu,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 22 313,24 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 32,00 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 2 090,61 zł,
- w paragrafie 0959 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 91.866,00 zł, z tytułu kary umownej w związku realizacją umowy w sprawie termomodernizacji budynku MOPS,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 600,00 zł, wykonano w kwocie 794,07 zł, tj. 132,34% 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 dochody w kwocie 6 426,00 zł, wykonano w kwocie 6 362,64 zł,

- tj. 99,01 % planu,
- 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 151 769,00 zł, wykonano w kwocie 151 479,00 zł, tj. 99,81% 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 330.000,00 zł, wykonano w kwocie 343.517,51 zł, tj. 104,10 % planu,
- w paragrafie 201 0 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 49 000,00 zł, wykonano w kwocie 47 840,00 zł, tj. 97,63 % planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 342 789,86 zł,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* wykonano dochody w kwocie 72,10 zł,

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 291 917,75 zł, wykonano 100% planu,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 64 722,40 zł, zrealizowano 100,00% planu, środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 71.690,00 zł, zrealizowano kwotę 71.085,00 zł, tj. 99,16% planu, dochody na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim w sprawie zapewnienia zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu

opłat za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor, zrealizowano kwotę 33.688,00 zł, tj. 105,28% 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 dochody i wykonano w kwocie 867,00 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 15 998,32 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 627.377,10 zł, zrealizowano dochody w kwocie 670.977,10 zł, tj. 106,95 % planu, w pozycji tej zaplanowano środki na świadczenia dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, świadczenie 300+, bezpłatną pomoc psychologiczną,

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie* planowano dochodów, wykonano dochody w kwocie 1.777,90zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- w paragrafie 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19* zaplanowano dochody w kwocie 132 600,00 zł, wykonano w kwocie 128 046,35 zł, tj. 96,57 % planu. Środki z Funduszu przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych będących odbiorcami źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych,
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* wykonano dochody w kwocie 13,17 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 26 597,00 zł, dotacja przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zrealizowano dochody w kwocie 299,99zł,

16. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano kwotę 50,00 zł, nie osiągnięto dochodów,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł, wykonano w kwocie 961,70 zł, tj. 64,11 % planu, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 4 524,93 zł, tj. 50,28 % planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

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 32,00 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano 2 411,29 zł, tj. 80,38 %, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 150 000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 110 433,40 zł, tj. 73,62 %, 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 7 981 800,00 zł, wykonano 100,00% planu,
- 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 37.196,85 zł, wykonano 100,00% planu,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 239 140,66 zł, zrealizowano 100,00% planu, w pozycji tej zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 95 000,00 zł, wykonano w kwocie 57.124,60 zł, tj.

60,13 % 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 0,50 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 3 346,00 zł, zrealizowano 3 263,00 zł, tj. 97,52 %,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 46,09 zł,
- 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 255 023,13 zł, wykonano w kwocie 216 978,30 zł, tj. 85,08 % 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 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 29 449,35 zł, wykonano w kwocie 25 056,03 zł, tj. 85,08% planu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* wykonano dochody w kwocie 197,39 zł,

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

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zaplanowano kwotę 189.000,00 zł zrealizowano 188.103,51 zł, tj. 99,53 %.

- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 2 784,33 zł, zrealizowano 100% planu.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

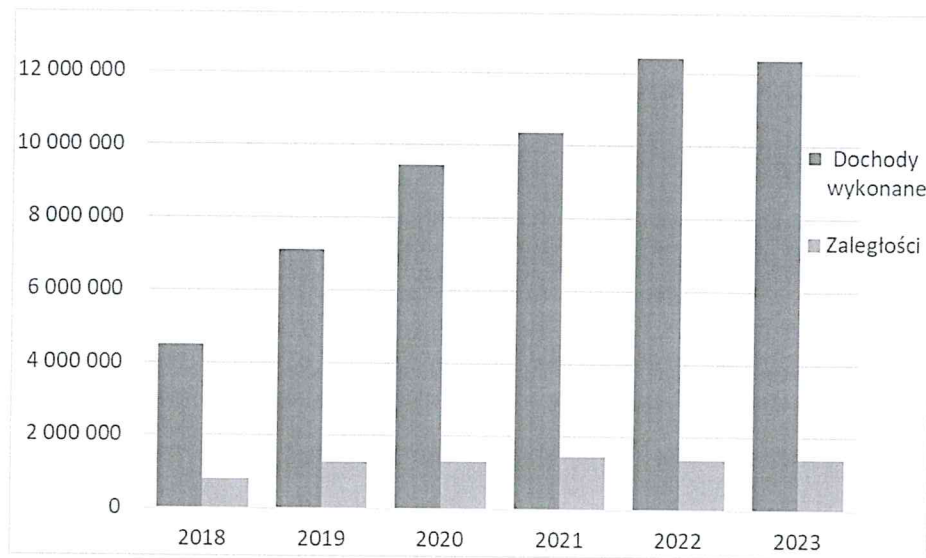
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 965 265,00 zł, wykonano w kwocie 910 413,48 zł, tj. 94,32 % 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 390.000,00 zł, wykonano w kwocie 395.879,94 zł, tj. 101,51% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, nie zrealizowano dochodów,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.000,00 zł,
- w paragrafie 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.598.218,79zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada 823.696,93 zł,
 - Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu 456.771,25 zł,
 - Budowa ul. Słowackiego w Luboniu 317.750,61 zł,
- w paragrafie 6370 *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2.768.123,73 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kościuszki 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 12 008

500,00 zł, wykonano w kwocie 12.362.994,93 zł, tj. 102,95 % planu Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.397.692,32 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 1.987, upomnień i wystawiono 492 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości na kwotę 32.161,23 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 28 000,00 zł, zrealizowano kwotę 30 505,84 zł, tj. 108,95 % planu z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie w kwocie 37 000,00 zł, wykonano w kwocie 78 763,50 zł, tj. 212,87 % planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 315,56 zł,
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* wykonano dochody w kwocie 1 089 691,23 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Lubonia w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 5 500,00 zł,
- w paragrafie 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 42 745,50 zł, z tytułu

dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

- *Wdrożenie aplikacji wraz z zakupem areopagów jako innowacyjnego narzędzie do wspomagania edukacji ekologicznej w Luboniu,*
- *Ogrody edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu - rozbudowa ekopracowni zewnętrznych,*

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 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 900,98 zł, tj. 39,75 % planu, z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację Programu "Czyste Powietrze".

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* wykonano dochody w kwocie 4 900,00 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Luboń,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 77,40 zł,

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* zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.165,42 zł tj. 103,31% planu 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 30.000,00 zł, zrealizowano kwotę 30.773,57 zł, tj. 102,58 % planu,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- w paragrafie 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 22 960,00 zł, z tytułu dotacji z WFOŚiGW na organizację festynu upowszechniającego wiedzę ekologiczną dotyczący segregacji odpadów na terenie miasta Luboń.

- w paragrafie 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano dochody w kwocie 1.883.612,00 zł, wykonano w kwocie 1.928.695,00 zł, tj. 102,39 % planu, w pozycji tej ujęto środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- w paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 67.338,67 zł, z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. Tworzenie ekologicznych murali zewnętrznych z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych i żywej zielonej ściany na terenie miasta Lubonia,

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- w paragrafie 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 0,12 zł,

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- w paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 96,86 zł, z tytułu kary umownej od wykonawcy inwestycji.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- w paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 96,86 zł, z tytułu kary umownej od wykonawcy inwestycji

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 15 000,00 zł, wykonano 100,00%, dofinansowanie z budżetu Powiatu Poznańskiego na zadanie pn. Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek wykonano dochody w kwocie 3,31 zł,

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 25.220,00 zł, wykonano w kwocie 25 219,09 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* otrzymano dochody w kwocie 4 606,50 zł, z tytułu dotacji ze stowarzyszenia SAWP na sfinansowanie nagrody na Festiwalu Polskiej Piosenki w Luboniu.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

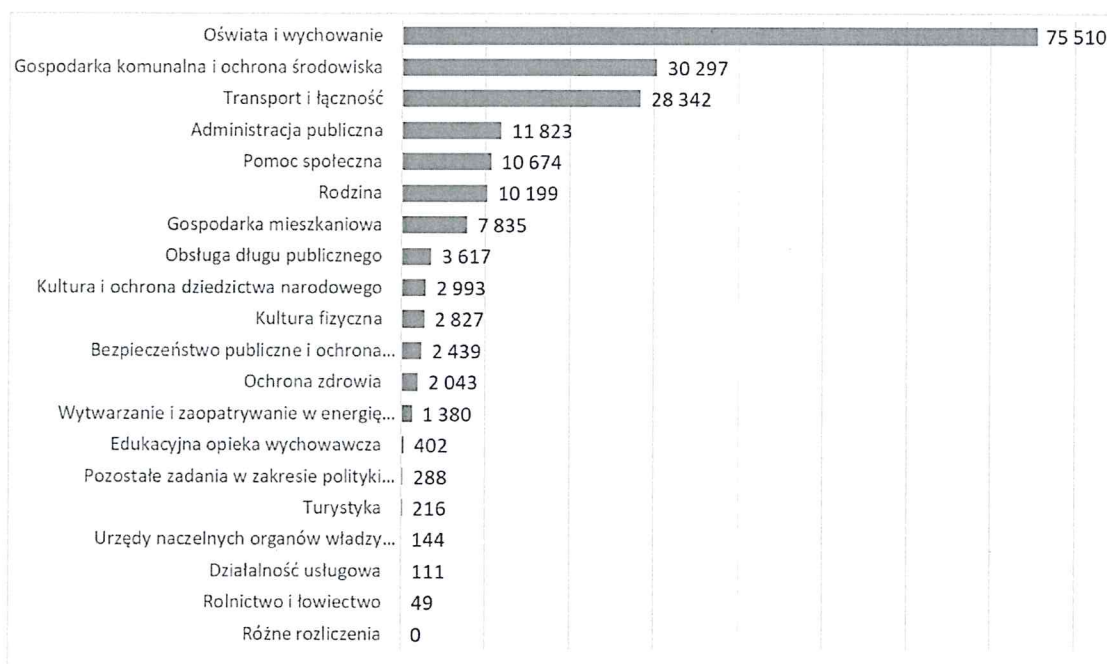
Rozdział 92695 Pozostała działalność

- w paragrafie 626 0 - *Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* zaplanowano kwotę 182 917,77 zł, i otrzymano 178 832,25 zł, tj. 97,77%, dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pn. *Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej.*

III. Wykonanie planu wydatków.

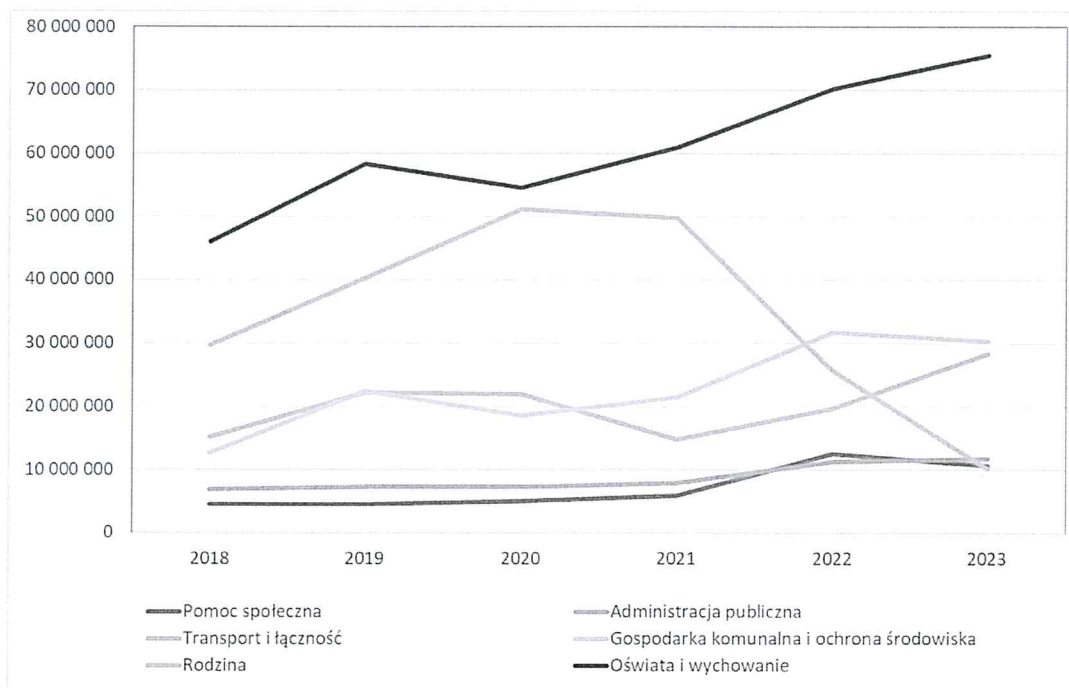
Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki w działach: Oświata i wychowanie (39,49%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15,85%), Transport i łączność (14,82%).

Wykres 7. Porównanie wielkości wydatków wg działów (w tys. zł).



W porównaniu do lat ubiegłych relacje te uległy zmianie. Wynika to głównie przekazania realizacji wypłat świadczeń wychowawczych (500 plus) do ZUS. W związku z tym znacznie zmniejszył się poziom wydatków w dziale Rodzina. Rośnie udział wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

Wykres 8. Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2018-2023



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

Tabela 4. Wykonanie wydatków wg działów i grup.

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Wykonanie w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 414,40	49 284,51	- 129,89	99,74%
	Wydatki bieżące	49 414,40	49 284,51	- 129,89	99,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 381 633,46	1 380 486,83	- 1 146,63	99,92%
	Wydatki bieżące	1 381 633,46	1 380 486,83	- 1 146,63	99,92%
600	Transport i łączność	28 950 033,83	28 341 661,39	- 608 372,44	97,90%
	Wydatki bieżące	10 418 324,17	10 200 022,50	- 218 301,67	97,90%
	Wydatki majątkowe	18 531 709,66	18 141 638,89	- 390 070,77	97,90%
630	Turystyka	224 435,00	216 451,81	- 7 983,19	96,44%
	Wydatki bieżące	224 435,00	216 451,81	- 7 983,19	96,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 754 596,81	7 834 567,50	- 920 029,31	89,49%
	Wydatki bieżące	2 403 240,00	1 896 996,96	- 506 243,04	78,93%
	Wydatki majątkowe	6 351 356,81	5 937 570,54	- 413 786,27	93,49%
710	Działalność usługowa	161 862,50	111 469,50	- 50 393,00	68,87%
	Wydatki bieżące	161 862,50	111 469,50	- 50 393,00	68,87%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2023 po zmianach	Wykonanie za rok 2023	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Wykonanie w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	12 897 556,68	11 823 120,20	- 1 074 436,48	91,67%
	Wydatki bieżące	12 555 047,32	11 520 812,70	- 1 034 234,62	91,76%
	Wydatki majątkowe	342 509,36	302 307,50	- 40 201,86	88,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 212,00	144 139,40	- 3 072,60	97,91%
	Wydatki bieżące	147 212,00	144 139,40	- 3 072,60	97,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 488 954,00	2 439 223,43	- 49 730,57	98,00%
	Wydatki bieżące	2 431 954,00	2 382 298,81	- 49 655,19	97,96%
	Wydatki majątkowe	57 000,00	56 924,62	- 75,38	99,87%
757	Obsługa długu publicznego	3 616 600,00	3 616 572,01	- 27,99	100,00%
	Wydatki bieżące	3 616 600,00	3 616 572,01	- 27,99	100,00%
758	Różne rozliczenia*	623 850,00	-	- 623 850,00	0,00%
	Wydatki bieżące	623 850,00	-	- 623 850,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	76 552 530,16	75 509 792,92	- 1 042 737,24	98,64%
	Wydatki bieżące	76 298 408,66	75 284 331,52	-1 014 077,14	98,67%
	Wydatki majątkowe	254 121,50	225 461,40	- 28 660,10	88,72%
851	Ochrona zdrowia	2 118 839,71	2 042 817,81	- 76 021,90	96,41%
	Wydatki bieżące	1 162 120,00	1 086 193,29	- 75 926,71	93,47%
	Wydatki majątkowe	956 719,71	956 624,52	- 95,19	99,99%
852	Pomoc społeczna	11 330 415,58	10 674 153,09	- 656 262,49	94,21%
	Wydatki bieżące	9 326 233,81	8 931 992,00	- 394 241,81	95,77%
	Wydatki majątkowe	2 004 181,77	1 742 161,09	- 262 020,68	86,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 167,00	287 505,35	- 27 661,65	91,22%
	Wydatki bieżące	315 167,00	287 505,35	- 27 661,65	91,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 153,99	401 697,48	- 15 456,51	96,29%
	Wydatki bieżące	417 153,99	401 697,48	- 15 456,51	96,29%
855	Rodzina	10 259 432,03	10 198 885,60	- 60 546,43	99,41%
	Wydatki bieżące	10 259 432,03	10 198 885,60	- 60 546,43	99,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 562 738,15	30 297 254,62	- 1 265 483,53	95,99%
	Wydatki bieżące	21 135 097,37	19 977 034,88	- 1 158 062,49	94,52%
	Wydatki majątkowe	10 427 640,78	10 320 219,74	- 107 421,04	98,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 610,58	2 993 324,26	- 12 286,32	99,59%
	Wydatki bieżące	2 948 305,58	2 943 048,97	- 5 256,61	99,82%
	Wydatki majątkowe	57 305,00	50 275,29	- 7 029,71	87,73%
926	Kultura fizyczna	2 883 154,68	2 826 876,84	- 56 277,84	98,05%
	Wydatki bieżące	2 114 310,00	2 058 058,16	- 56 251,84	97,34%
	Wydatki majątkowe	768 844,68	768 818,68	- 26,00	100,00%
Razem		197 741 190,56	191 189 284,55	- 6 551 906,01	96,69%

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

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- W rozdziale 01008 *Melioracje wodne* zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano 100,00% planu. Wydatki te związane były z konserwacją urządzeń melioracyjnych.
- W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki w kwocie 1.400,00 zł zrealizowano w kwocie 1.270,11 zł co stanowi 90,72 % planu. W rozdziale tym ujęto wpłaty na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.
- W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 8 014,40 zł zrealizowano 100% planu. W pozycji tej ujęto wydatki bieżące przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę tego zadania.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- W rozdziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* zaplanowano wydatki w kwocie 1 381 633,46 zł zrealizowano w kwocie 1 380 486,83 zł co stanowi 99,92 % planu. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z zakupem węgla i jego sprzedażą po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych.

3. Dział 600 Transport i łączność

- W rozdziale 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* zaplanowano wydatki w kwocie 494.756,00 zł zrealizowano 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)*”
- W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano wydatki w kwocie 5.453.613,00 zł zrealizowano w kwocie 5.262.933,30 zł co stanowi 96,50% 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 5 441 055,00 zł zrealizowano w kwocie 5 250 380,30 zł co stanowi 96,50 % planu.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 12.558,00 zł zrealizowano w kwocie 12.553,00zł co stanowi 99,96 % planu, w pozycji tej ujęto wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 8 200 772,00 zł i wykonano w kwocie

8.200.579,74 zł, z przeznaczeniem na *Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń.*

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 14.564.612,83 zł zrealizowano w kwocie 14.147.574,83 zł co stanowi 97,14 % planu. W rozdziale tym ujęto:

- wydatki *jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4 233 675,17 zł zrealizowano w kwocie 4 206 515,68 zł co stanowi 99,36 % planu. Wydatki te obejmowały:

- 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.

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 10.330.937,66 zł zrealizowano w kwocie 9.941.059,15 zł co stanowi 96,23 % planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

Prace projektowe i drogowe

Plan: 886 937,37 zł, Wykonanie 575 048,51 zł Wykonanie: 64,84%

W roku 2023 kontynuowano zadania zgodnie z umowami zawartymi w latach 2018-2022 r. dla ulic: Przemysłowej, Poniatowskiego, Łącznej, Spadzistej, Uroczej, Buczka, Wysokiej, Dworcowej, Żeromskiego, Kurowskiego, Kopernika, Niezłomnych, Wiejskiej wraz z ulicą boczną, utwardzenia z płyt betonowych ul. Małopolskiej i ul. Nowiny. Ponadto zawarto nowe umowy dotyczące wykonania prac projektowych na budowę ulic: Leśnej i Łąkowej, Jaworowej i Leszczynowej wraz z wjazdem w ul. Szkolną oraz na remont nawierzchni odcinka 11 Listopada (od ul. Kołłątaja do ul. Klonowej).

Zawarto umowę o wykonanie aktualizacji kosztorysu dla ul. Leśmiana, ulicy bocznej od ul. Wiśniowej, remontu chodnika w ul. Żabikowskiej i remontu odc. ul. Żabikowskiej.

W zakresie budowy i przebudowy chodników kontynuowano zadania dla ulicy 3 Maja (etap I i II), a także podpisano nowe umowy o prace projektowe dla następujących ulic: Kochanowskiego, Reymonta, Chudzickiego, Wodnej, ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Cyklamienowej do ul. 1 Maja. Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2024r.

Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu

Plan: 6.537.179,80 zł Wykonanie: 100%

W pierwszym półroczu dokonano końcowego odbioru robót i rozliczono w całości wykonane prace. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada

Plan: 49 836,25 zł Wykonanie 6 896,70 zł Wykonanie: 13,84%

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na wykonanie prac. Rozpoczęto prace budowlane: poniesiono koszty wykonania tablicy informacyjnej, materiałów reklamowych oraz koszty przesadzenia drzewa, które było w kolizji z budową zatoki autobusowej. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 2024r. Zadanie to jest współfinansowane z budżetu państwa w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu wraz z odwodnieniem

Plan: 7 205,45 zł Wykonanie 7 205,45 zł Wykonanie: 100%

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na wykonanie prac. Prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023 i będą kontynuowane w 2024r. Poniesiono koszty wykonania tablicy informacyjnej, materiałów reklamowych. Inwestycja ta realizowana jest przy współudziale środków pochodzących z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ul. Słowackiego w Luboniu

Plan: 6 125,65 zł Wykonanie 6 125,65 zł Wykonanie: 100%

Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego i wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisano umowę na wykonanie prac. Prace budowlane zostały rozpoczęte w roku 2023 i będą kontynuowane w 2024r. Poniesiono koszty wykonania tablicy informacyjnej oraz materiałów reklamowych. Inwestycja ta realizowana jest przy współudziale środków z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace projektowe będą kontynuowane w roku następnym. Przedłużenie terminów wykonania umów wynika z braku uzyskania ostateczności dla decyzji ZRID oraz przedłużenia spowodowanego uzyskania zatwierdzeń i pozytywnych opinii na etapie projektowania poszczególnych zadań.

Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu

Plan: 1 423 836,11 zł Wykonanie 1 423 836,11 zł Wykonanie: 100%

W pierwszym półroczu dokonano końcowego odbioru robót i rozliczono w całości wykonane prace. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 72 349,46 zł.

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

Plan: 1 347 467,57 zł Wykonanie 1 312 417,47 zł Wykonanie: 97,40%

Zakończono i rozliczono budowę chodnika na ulicach Brzoskwiniowej i Nowiny oraz przebudowę nawierzchni asfaltowych w ulicach 11 Listopada, Kościelnej oraz Pułaskiego.

- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki w kwocie 114.080,00 zł zrealizowano w kwocie 113.652,00 zł co stanowi 99,62% planu. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na przystankach autobusowych.
- W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki w kwocie 122.200,00 zł zrealizowano w kwocie 122.165,52 zł co stanowi 99,97% planu. Koszty dzierżawy automatu biletowego przy dworcu PKP oraz bieżącego utrzymania węzła przesiadkowego - prace porządkowe.

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 3.500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 220.935,00 zł zrealizowano w kwocie 212.951,81 zł co stanowi 96,39 % planu, w tym:
 - *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano wydatki w kwocie 33.485,00 zł zrealizowano 100 % planu, wynagrodzenie zarządcy i animatorów na plaży miejskiej,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 180.300,00 zł zrealizowano w kwocie 172.316,81 zł co stanowi 95,57 % planu. Środki te przeznaczone na organizację i funkcjonowanie plaży miejskiej:
 - zakup materiałów, m.in.: materiały 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, usługa czyszczenia leżaków, montaż tablic informacyjnych, animacje na otwarcie i zakończenie sezonu,
 - *dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom*

prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i wydatkowano w kwocie 7.150,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 237 058,00 zł zrealizowano w kwocie 194 802,14 zł co stanowi 82,17 %planu, w tym:
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano wydatki w kwocie 226.886,00 zł zrealizowano w kwocie 188.541,44 zł co stanowi 83,10% planu. Są to wydatki Biura Majątku Komunalnego. Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami w związku z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników.
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 9 172,00 zł zrealizowano w kwocie 6 260,70zł co stanowi 68,26 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego (wydatki związane z funkcjonowaniem Biura),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków,
- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 1 420 482,00 zł zrealizowano w kwocie 1 230 914,48 zł co stanowi 86,65 % planu, w tym:
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 820 482,00 zł zrealizowano w kwocie 774 894,65 zł co stanowi 94,44 % planu. Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego (wydatki związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi), czynsz za dzierżawę gruntów, czynsze za wynajem lokali mieszkalnych, koszty związane z wyceną gruntów, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej,
 - *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 600 000,00 zł zrealizowano w kwocie 456.019,83 zł co stanowi 76,00 % planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność. Wskazana kwota zawiera również wypłaty odszkodowań za grunty (w tym również za nakłady budowlane i nasadzenia roślinne), które z mocy prawa przeszły na rzecz Miasta Luboń w poprzednich latach.
- W rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zaplanowano wydatki w kwocie 7 061 386,81 zł zrealizowano w kwocie 6 408 850,88 zł co stanowi 90,76 % planu.
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 1.345.700,00 zł zrealizowano w kwocie 927 300,17 zł co stanowi 68,91% planu. W pozycji tej ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z funkcjonowaniem Biura oraz

z zarządzaniem i remontami budynków komunalnych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami,

- *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 5 715 686,81 zł zrealizowano w kwocie 5 481 550,71 zł co stanowi 95,90% planu. W tym zadania:

Termomodernizacja budynków komunalnych

Plan: 370.000,00 zł Wykonanie: 207.163,90 Wykonanie: 55,99%

W budynkach komunalnych przy ul. Reymonta i ul. Sobieskiego dokonano zmiany ogrzewania na gazowe. Prace obejmowały likwidację pieców kaflowych, wykonanie instalacji gazowych, montaż pieców gazowych, instalacji centralnego ogrzewania itd. W części lokali założono panele grzewcze promienniki. Zamontowano również płyty indukcyjne.

Modernizacja budynków komunalnych

Plan: 80.000,00 zł Wykonanie: 8.900,00 zł Wykonanie: 11,13 %

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu.

Plan: 5.265.686,81 zł Wykonanie 5.265.486,81 Wykonanie: 100%

W maju zakończono i rozliczono budowę budynku wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, który posiada 16 lokali mieszkalnych, komórki lokatorskie, wózkarnię, rowerownię, suszarnię. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 890,16m². Zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmowało wykonanie drogi, miejsc postojowych, oświetlenie zewnętrzne, śmietnika, małej architektury, placu zabaw i zieleni.

Na budowę budynku Miasto również uzyskało dofinansowanie w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa komunalnego i socjalnego przy udziale Funduszu Dopląt obsługiwane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- W rozdziale 70095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 35.670,00zł nie wykonano planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla łącznika w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w zakresie dostosowania wyjścia z łącznika w kierunku boiska szkolnego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz dostosowania łącznika do wymogów przeciwpożarowych, w tym wydzielenia stref pożarowych, wymiany stolarki okiennej, montażu nowych drzwi zewnętrznych. Realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 51 862,50 zł zrealizowano w kwocie 27 989,75 zł co stanowi 53,97% planu.

- na *wynagrodzenia i składki*, tj. wynagrodzenia zespołu przygotowującego plany miejscowe oraz diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano wydatki w kwocie 8.862,50 zł zrealizowano 100,00% planu,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano wydatki w kwocie 43 000,00 zł zrealizowano w kwocie 19 127,25 zł co stanowi 44,48 % planu, w tym opracowania planistyczne, zakup materiałów planistycznych, ogłoszenia prasowe,

- W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w kwocie 41 000,00 zł zrealizowano w kwocie 18 958,00 zł co stanowi 46,24 % planu. Poniesiono wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości).
- W rozdziale 71035 *Cmentarze* zaplanowano wydatki w kwocie 54.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.521,75 zł co stanowi 91,71% planu.
- W rozdziale 71095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano 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 349.550,90 zł, zrealizowano w kwocie 335.275,40 zł, tj. 95,92 % planu. 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,
- W rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 648.340,00 zł zrealizowano w kwocie 573.754,10 zł co stanowi 88,50% 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 32.340,00 zł zrealizowano w kwocie 29.500,00 zł co stanowi 91,22 % planu,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł zrealizowano w kwocie 10 591,82 zł co stanowi 50,44 % planu,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, tj. diety radnych zaplanowano w kwocie 595.000,00 zł zrealizowano w kwocie 533 662,28 zł co stanowi 89,69% planu,

- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano w kwocie 11 455 455,78 zł zrealizowano w kwocie 10 482 720,10 zł co stanowi 91,51% 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 1 975 683,82 zł, zrealizowano w kwocie 1 327 747,35zł co stanowi 67,20% planu.
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 8 500,00 zł zrealizowano w kwocie 5 933,63 zł co stanowi 69,81% planu,
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 114.632,53 zł zrealizowano w kwocie 114 082,58 zł co stanowi 99,52% planu
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 3.651,07 zł zrealizowano w kwocie 3 554,02 zł co stanowi 97,34% planu
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 9 010 479,00 zł zrealizowano w kwocie 8 729 095,02 zł co stanowi 96,88 % planu.
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 139.400,00 zł zrealizowano w kwocie 130 871,87 zł co stanowi 93,88 % planu,
 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 172 642,95 zł zrealizowano w kwocie 145 720,28 zł co stanowi 84,41% planu.

Wydatki inwestycyjne obejmowały następujące zadania:

Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń

Plan: 100 000,00 Wykonanie: 92 772,75 92,77%

Przeprowadzono postępowanie i dokonano zakupu zapasowego serwera plików dla Urzędu Miasta oraz zakup serwera NAS do backup-u dla jednostek organizacyjnych Miasta.

Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni

Plan: 39.400,00 Wykonanie: 38 099,12 96,70%

Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice

Plan: 203 109,36 Wykonanie: 171 435,63 84,41%

Urząd Miasta kontynuował realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice”. Ogółem w jego ramach w 2023 r. rozstrzygnięto postępowania na: zakup, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania do Repozytorium cyfrowego Miasta, dostawę i wdrożenie oprogramowania do zarządzania budżetem Miasta, dostawę i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego wspomaganie postępowań zakupowych w trybie Prawa zamówień publicznych i w trybie regulaminowym, zakup i wdrożenie oprogramowania do

wspomagania tworzenia i realizowania Budżetu obywatelskiego, zakup i wdrożenie systemu informatycznego do powiadamiania mieszkańców, zakup i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia konsultacji społecznych on-line.

W 2023 r. w Urzędzie Miasta kontynuowano prace związane z poprawą bezpieczeństwa systemów informatycznych i stacji roboczych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Miasta. Zakupiono subskrypcje na 2024 r. do wszystkich urządzeń Fortigate, Fortimail i Fortianalizer.

Niezmiernie dużą pozycją w wydatkach Urzędu stanowią licencje na programy komputerowe i usługi w zakresie informatyki – są tu zakupy nowych programów (jak opisano wyżej) 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.

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

W 2023 r. przeprowadzono remont i modernizację kilku pomieszczeń biurowych związanych z przenosinami wydziałów Urzędu do lokali zwolnionych po wyprowadzce Biura Majątku Komunalnego do budynku przy ul. Poniatowskiego 20.

Na koniec 2023 r. w Urzędzie Miasta zatrudnione było 85 osób (w przeliczeniu na etaty 81,15) w tym 12 strażników miejskich.

W całym 2023 przyjęto do pracy łącznie 9 osób (w tym 1 pracownicę na umowę o pracę na zastępstwo), odeszło 8 pracowników.

- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 208.964,00 zł zrealizowano w kwocie 207.137,09 zł co stanowi 99,13% 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 itp., portal „Nacoidamojepieniadze.pl”, produkcja filmów promocyjnych, organizacja strefy kibica podczas wyścigu Tour de Pologne,
- wydruk i skład Informatora Miasta Luboń,
- opłaty członkowskie PLOT,
- zakup nagród i pucharów w konkursach organizowanych przez Miasto lub objętych patronatem honorowym Burmistrza Miasta.

- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 235 246,00 zł zrealizowano w kwocie 224 233,51 zł co stanowi 95,32 % planu, w tym:
 - na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań" 202.246,00 zł, w tym 154.396,00 zł na dofinansowanie dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań.
 - wykonanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosków o dofinansowanie, wynagrodzenie za pozyskanie białych certyfikatów - 21 987,51zł,

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

- W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki w kwocie 6.036,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców.
- W rozdziale 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* zaplanowano wydatki w kwocie 140.434,00 zł zrealizowano w kwocie 137 361,40 zł co stanowi 97,81% planu. W roku 2023 na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego Urząd Miasta organizował Wybory do Sejmu RP i Senatu RP.
- W rozdziale 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 742,00 zł zrealizowano 100,00% planu. W tym samym terminie co wybory do Sejmu i Senatu odbyło się referendum ogólnokrajowe. Środki wydano w całości na druk obwieszczeń, formularzy oraz materiałów wyborczych dla członków obwodowych komisji wyborczych.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano 100% planu. Dofinansowanie do zakupu urządzeń informatycznych dla Komisariatu Policji w Luboniu.
- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 352.660,00 zł zrealizowano w kwocie 352.086,84 zł co stanowi 99,84 % 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 267 561,90 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 84.524,94 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego oraz wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczym lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez OSP.

- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 107.000,00 zł zrealizowano w kwocie 88.195,57 zł co stanowi 82,43 % 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 1.313.151,00 zł zrealizowano w kwocie 1.289.480,39 zł co stanowi 98,20 % planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1 046 813,00 zł zrealizowano w kwocie 1 038 943,43 zł co stanowi 99,25 % planu.

- w grupie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 214.947,00 zł zrealizowano w kwocie 199.146,56 zł co stanowi 92,65 % planu.

Wydatki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwo i inne materiały eksploatacyjne dla pojazdów służbowych Straży Miejskiej, laptopy 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 51 391,00 zł zrealizowano w kwocie 51 390,40 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy.

- W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 711.143,00 zł zrealizowano w kwocie 704.460,63 zł co stanowi 99,06 % planu,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 56.924,62 zł co stanowi 99,87% planu z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miejskiego,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano

zrealizowano w kwocie 643.143,00 zł, wykonano 637.026,01 zł, wydatki przeznaczono na utrzymanie monitoringu miejskiego, opłaty abonamentowe za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów, woda zużyta w czasie akcji ratowniczych rozliczana jest według zużycia.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zrealizowano w kwocie 10.510,00 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 3 616 600,00 zł zrealizowano w kwocie 3 616 572,01 zł. 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 1.050.417,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 190.462,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 459.955,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2023r.” w kwocie 400.000,00 zł.Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 26.600,00 zł. Rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została rozdysponowana w kwocie 399.967,00 zł, stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert.

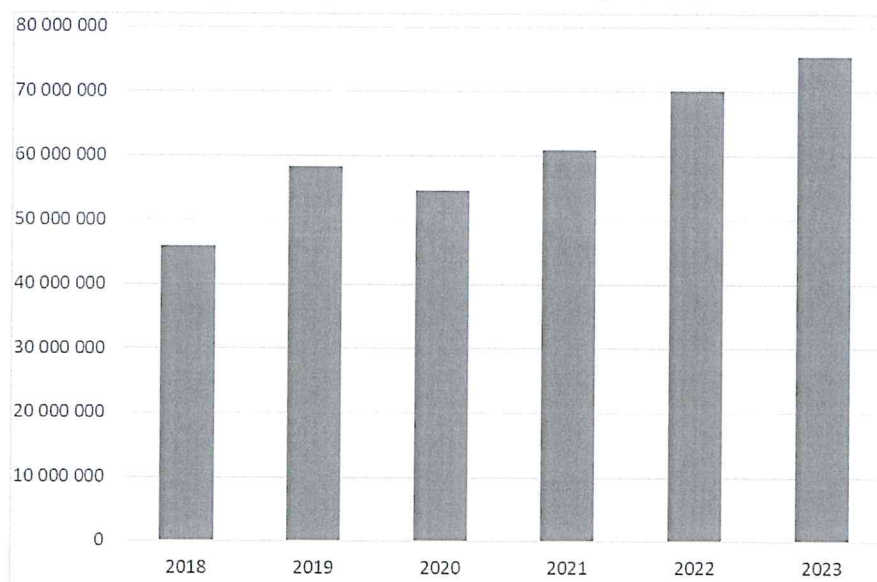
11. Dział 801 Oświata i wychowanie

W roku 2023 wydatki w dziale wyniosły 75.509.792,92 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 5.305.267,88 zł, tj. o 7,56%%.

Wzrost wydatków w stosunku do poprzedniego roku spowodowany jest głównie następującymi czynnikami:

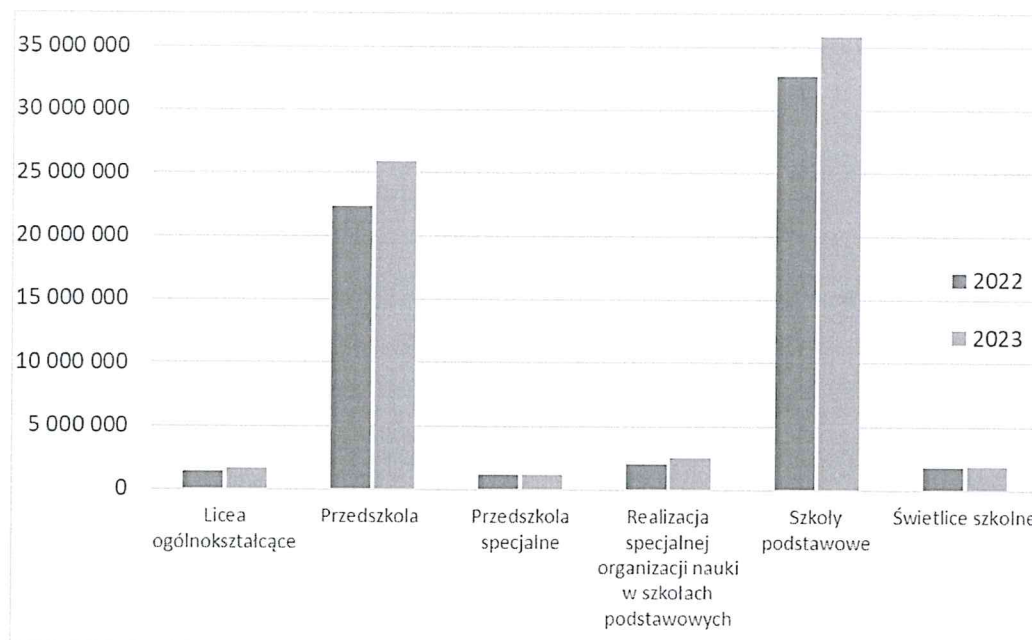
- wzrost dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż miasto Luboń (3,7 mln),
- wzrost wynagrodzeń (2,9 mln),
- wzrost pozostałych wydatków bieżących (m.in. energia elektryczna, gaz) (1,9 mln),
- jednocześnie wydatki inwestycyjne były mniejsze o 3,7 mln (w roku 2022 zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4).

Wykres 9 Wydatki w dziale oświata i wychowanie



Poniższy wykres przedstawia porównanie wydatków bieżących w latach 2022-2023 w rozdziałach o najwyższej kwocie wydatków w omawianym dziale.

Wykres 10. Wydatki bieżące oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2022-2023.

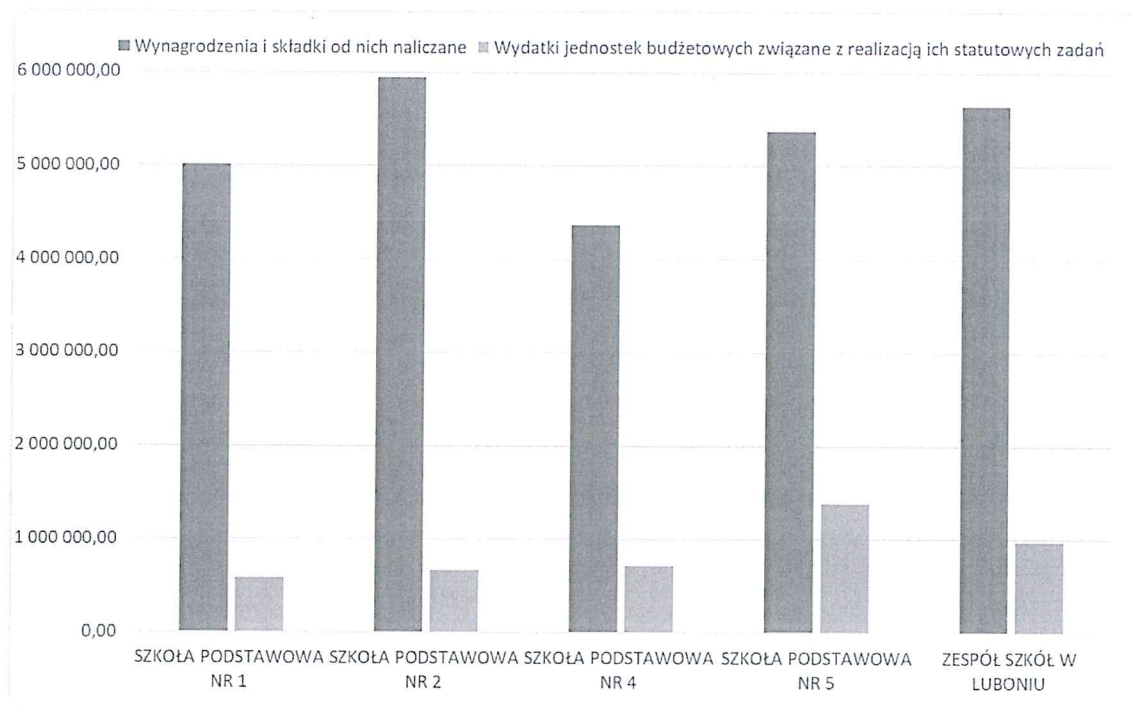


Powyższy wykres przedstawia porównanie wydatków bieżących w latach 2022-2023 w rozdziałach o najwyższej kwocie wydatków w omawianym dziale.

Największy wzrost wydatków bieżących można zaobserwować w rozdziale 80104 Przedszkola (o 2.812.002,88 zł i o 14,4%).

- W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki w kwocie 36.146.773,82 zł zrealizowano w kwocie 36.015.417,24 zł co stanowi 99,64 % planu.
 - *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę kwocie 26.386.366,63 zł zrealizowano w kwocie 26.351.431,10 zł co stanowi 99,87 % planu,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4.368.700,42 zł zrealizowano w kwocie 4.335.170,69zł co stanowi 99,23 % 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 265.047,70 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - w kwocie 24.891,12 zł sfinansowano prace: konserwacja kotłowni gazowej, konserwacja sieci komputerowej, konserwacja dźwigu naprawa drukarki, komputera oraz laptopa, naprawa i konfiguracja systemu CCTV, naprawa armatury sanitarnej, drobne naprawy elektryczne, awarie, naprawa oświetlenia awaryjnego, wyprawki malarskie,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - w kwocie 9.059,00 zł, konserwacja wężła ciepłego, konserwacja sztucznej trawy na boisku, konserwacja monitoringu na boisku, konserwacja kserokopiarki,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 19.927,00 zł, następujące prace: naprawy bieżące sprzętu, serwis kotłowni, serwis dźwigu, usunięcie awarii, naprawy remontowo-instalacyjne, nadzór inwestorski, malowanie sal,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 - w kwocie 27.405,90 zł, na naprawę i konserwację urządzeń, konserwację kotła, naprawę okien, wykonanie prac dekarских na budynku szkoły,
 - Zespół Szkół w Luboniu - w kwocie 183.764,68 zł, na naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, usuwanie skutków awarii w toaletach oraz remont kotłowni (142.398,99 zł).

Wykres 11 Wydatki bieżące poszczególnych szkół w rozdz. 80101



- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 331 097,47 zł zrealizowano w kwocie 327 511,59 zł co stanowi 98,92 % planu. Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej nauczycieli, na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

- Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 4 846 524,30 zł, wykonanie wyniosło 4. 815.878,96 zł, tj. 99,37% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 818.022,00 zł, wykonanie wyniosło 806.693,58 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 3.954.281,00 zł, wykonanie wyniosło 3.935.770,10 zł, dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu,

- dotacje na zakup do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 214.085,00 zł zrealizowano w kwocie 185.424,90 zł co stanowi 86,61 % planu, w tym na zadania:

Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

Plan: 147.000,00

Wykonanie: 118 340,00

80,50%

Kosztorys zadania, umowa i część prac budowlanych została zrealizowana w 2022 r. W 2023 r. zakończono modernizację boiska.

Modernizacja budynków szkolnych

Plan: 18.000,00 Wykonanie: 18.000,00 100,00%

Wykonano przejście na boisko na terenie Szkoły Podstawowej nr 4.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Plan: 38 585,00 Wykonanie: 38 584,90 100,00%

Wykonano ekspertyzy dachów wszystkich szkół podstawowych pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania instalacji fotowoltaicznej. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż instalacji fotowoltaicznych. Dla budynków Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4 nie wyłoniono Wykonawcy z powodu przekroczenia kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań, natomiast podpisano umowy z Wykonawcami na montaż instalacji na Szkołach Podstawowych nr 1 i 5 oraz Zespół Szkół w Luboniu. Realizacja zadań nastąpi w roku 2024.

Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu

Plan: 10.500,00 Wykonanie: 10.500,00 100,00%

Wykonano projekt modernizacji. Realizacja inwestycji planowana w roku 2024 r.

- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 317 247,29 zł zrealizowano w kwocie 305 328,39 zł co stanowi 96,24 % 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.
- na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano 8 420,00 zł zrealizowano w kwocie 8 415,84 zł co stanowi 99,95 % planu, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Luboniu,
- na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 26.340,00 zł zrealizowano w kwocie 21.611,04 zł co stanowi 82,05% planu, na wydatki ponoszone przez inne gminy z pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach w tych gminach,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 65.952,29 zł zrealizowano w kwocie 61.634,33 zł co stanowi 93,45 % 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 213.160,00 zł zrealizowano w kwocie 210 292,18 zł co stanowi 98,65 % planu,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 3.375,00 zł, wykonano 100,00 %,

- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 26.637.773,28 zł zrealizowano w kwocie 25.913.350,77 zł co stanowi 97,28 % 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 388 527,02 zł, z tytułu dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Luboń,

- *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 14 284 096,65 zł, były to dotacje do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Luboniu,

- *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* wykonano w kwocie 398.233,81 zł, refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Poznań, Miasta Puszczykowo, Miasta i Gminy Mosina, Gminy Dopiewo, Gminy Komorniki oraz Miasta i Gminy Kórnik,

- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* wykonano w kwocie 121.089,56 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2 145 302,78 zł zrealizowano w kwocie 1 991 404,06 zł co stanowi 92,83 % 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,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych w tym:

- Przedszkole nr 1 wydatki kwocie 3 419,70 zł,
- Przedszkole nr 5 w kwocie 11 621,00 zł, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa wyposażenia, remonty bieżące, przegląd techniczny,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 4 679 237,60 zł zrealizowano w kwocie 4.642 242,42 zł co stanowi 99,21 % planu, wydatki przedszkoli samorządowych,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 47 720,75 zł, m.in. na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, co wynikało z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 40 036,50 zł zrealizowano 100,00 % planu, tym na zadania:

- *Rozbudowa Przedszkola nr 5* wydano 35.424,00 zł. W pierwszym półroczu Miasto zawarło umowę o prace projektowe dla rozbudowy budynku Przedszkola nr 5. Pod koniec 2023r. biuro projektowe przedstawiło koncepcje architektoniczne, za które dokonano częściowego rozliczenia wynagrodzenia. Prace projektowe będą kontynuowane w roku 2024.

- *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej* wydano 4.612,50 zł. Wykonano ekspertyzę dachu budynku Przedszkola pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania instalacji fotowoltaicznej. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż instalacji fotowoltaicznych, jednak firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę odstąpiła od podpisania umowy.

- W rozdziale 80105 *Przedszkola specjalne*

- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* zaplanowano w kwocie 1 177 857,85 zł zrealizowano w kwocie 1 135 772,39 zł co stanowi 96,43 % planu, z tytułu dotacji do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu,

- W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 15.840,00 zł zrealizowano w kwocie 11.001,98 zł co stanowi 69,46 % planu.

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

- W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w 1.936.213,35 zł zrealizowano w kwocie 1.915.267,25 zł co stanowi 98,92% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 147 540,91 zł zrealizowano w kwocie 147 150,87 zł co stanowi 99,74 % 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 1.759.672,44 zł zrealizowano w kwocie 1.740.709,38 zł co stanowi 98,92 % planu,
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano i wykonano 27.407,00 zł.

- W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 1.506.755,00 zł zrealizowano w kwocie 1.441.066,20 zł co stanowi 95,64 % planu. Poniesione wydatki związane są z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, realizowanym przez firmę TRANSLUB oraz dowozem indywidualnym uczniów niepełnosprawnych realizowanym przez rodziców, w porównaniu do roku ubiegłego koszty te znacznie wzrosły (o 65,59%),

- W rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zaplanowano wydatki w kwocie 1.626.384,93 zł zrealizowano w kwocie 1.624.590,14 zł co stanowi 99,89 % planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zrealizowano w kwocie 142 600,46 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 1.464.464,68 zł,

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 17.525,00 zł,

- W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 160 463,00 zł zrealizowano w kwocie 148 193,42 zł co stanowi 92,35 % planu. Są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe.

- W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 699.791,28 zł zrealizowano w kwocie 698.359,94 zł co stanowi 99,80 % planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 385.141,80zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 313.218,14 zł,

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 700,00 zł, nie wydano środków,

- 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 1.330.923,55 zł zrealizowano w kwocie 1.337.617,96 zł co stanowi 99,50 % planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w

kwocie 13.562,02 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 143.601,88 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: wydatkowano kwotę 468.305,71 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 705.254,94 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 199,00 zł, wykonanie 100,00%,

- 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 2.540.372,00 zł zrealizowano w kwocie 2.529.949,02 zł co stanowi 99,59% planu.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 42 148,20 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2 110 151,86 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: wydatkowano kwotę 240.264,08 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 137.384,88 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskiej szkoły publicznej,

- W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w kwocie 381.657,96 zł zrealizowano w kwocie 374.499,76 zł co stanowi 98,12% planu.

- na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano 316.202,13 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 3 818,49 zł,

- na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano 54.451,94 zł,

- na dotację celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano 27,20 zł,

- W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 2.067.782,44 zł zrealizowano w kwocie 2.066.072,87 zł co stanowi 99,92% planu.

- na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano 1.306.972,40 zł, z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy, odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 710.515,19 zł, w tym z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy,

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wydano 33 958,60 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13.626,68 zł,

- kwotę 1 000,00 zł przekazano na dotację dla organizacji pożytku publicznego wykaz dotacji w załączniku nr 7.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano 100,00%. Środki przeznaczono na sfinansowanie umowy z psychoterapeutą.
- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 1.040.260,00 zł zrealizowano w kwocie 972.406,07 zł co stanowi 93,48 % planu. Wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzeń członków GKRPA oraz specjalistów zatrudnianych na potrzeby Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie (CWIPR),
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble), a także na potrzeby organizowania warsztatów dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia,
 - opłaty za zużycie prądu, gazu, wody w budynku przy ulicy Sobieskiego 65 w Luboniu (CWIPR).
 - usługi WUKO, wykonanie nawietrzników w oknach budynku Centrum, przegląd pieca gazowego,
 - zakup usług koniecznych do realizowania zadań CWIPR (m.in. umowy z psychoterapeutami, prowadzenie warsztatów dla dzieci, zakup usług cateringowych dla dzieci, warsztaty dla rodziców, psychologów, nauczycieli),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (nr telefonu na potrzeby CWIPR oraz usługa

Internetu),

- opłacenia decyzji odbiorowej Sanepidu dla CWiPR w Luboniu.

- W rozdziale 85158 *Izby wytrzeźwień* zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 78.740,00 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 989.839,71 zł zrealizowano w kwocie 981.671,74 zł co stanowi 99,17 % planu. Środki przeznaczone na:
 - na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 25.047,22 zł, działania promocyjne w zakresie ochrony zdrowia (w tym otwarte zajęcia jogi),
 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 956.719,71 zł zrealizowano w kwocie 956.624,52 zł, na zadanie pn. *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego*, wydatki związane z przebudową pomieszczeń w budynku po przedszkolu przy ulicy Sobieskiego w Luboniu, dzięki wygranej nagrodzie w konkursie *Najbardziej odporna gmina* oraz dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 1 690 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 683 956,51 zł co stanowi 99,64 % 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 3 241,85 zł zrealizowano w kwocie 2 642,45 zł co stanowi 81,51% 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 30.808,19 zł zrealizowano w kwocie 30.542,02 zł co stanowi 99,14% 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. Poniesiono również wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy pobierających zasiłek stały.
- W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano w kwocie 491 953,00 zł zrealizowano w kwocie 430 735,77 zł co stanowi 87,56 % planu. W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki celowe i okresowe, opłacono pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Miasta Luboń, dwa pogrzeby oraz sfinansowano badania lekarskie i przejazdy komunikacją miejską dla osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Komornikach. Wypłacono też zasiłki celowe i okresowe uchodźcom z Ukrainy, spełniającym przesłanki do ww. pomocy. Świadczenia te zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano w kwocie 784.000,00 zł zrealizowano w kwocie 783.638,47 zł co stanowi 99,95% 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 327.313,24 zł zrealizowano w kwocie 324.974,78 zł co stanowi 99,29% 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. Wypłacono zasiłki stałe obywatelom Ukrainy, które w całości zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie

4.710.908,83 zł zrealizowano w kwocie 4.415.398,53 zł co stanowi 93,73 % planu.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 466.150,93 zł,

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2.196.132,11 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 10.954,40 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 komplet opon całorocznych do samochodu służbowego,

-zakupiono rower celem ułatwienia dotarcia pracownikom pracującym w terenie do klienta,

-zakupiono szafę biurową spełniającą wymagania RODO, stół z krzesłami i szafkę do pomieszczenia socjalnego, stoły cateringowe,

-zakupiono czajnik, ekspres do kawy i kuchenkę mikrofalową do pomieszczenia socjalnego,

-poniesiono koszty audytu energetycznego budynku,

-poniesiono koszty innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,

-sfinansowano opłaty pocztowe,

-poniesiono koszty bankowe,

-opłacono usługi bhp, usługi związane z RODO, w tym m.in. usługi Inspektora Ochrony Danych,

-opłacono dzierżawę kserokopiarek,

-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 Lex,

-opłacono remont budynku w zakresie nieobjętym termomodernizacją (tj. wykonanie podłogi na parterze budynku oraz wyremontowano murki i schody na zewnątrz budynku),

-wyplacono ryczałty za przejazdy samochodami prywatnymi, oraz delegacje,

-opłacono szkolenia dla pracowników Ośrodka oraz superwizje dla pracowników socjalnych, kadry zarządzającej,

-poniesiono opłaty na rzecz budżetu JST z tytułu trwałego zarządu,

-opłacono składkę z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności

-opłacono składki za ubezpieczenia budynku, wyposażenia, samochodu,

-dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w 2023 roku i należne nagrody jubileuszowe. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla prawnika, osoby zajmującej się obsługą pomieszczeń z odzieżą używaną oraz z tytułu umów o dzieło dla osób, które przygotowały diagnozę zagrożeń społecznych i przeprowadziły postępowanie przetargowe dotyczące usług opiekuńczych na lata 2024-2026 w Mieście Luboniu.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.004.181,77 zł zrealizowano w kwocie 1.742.161,09 zł, tj. 86,93% planu. Wykonano termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu. Miasto na realizację tej inwestycji uzyskało dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano w kwocie 1.341.007,22 zł zrealizowano w kwocie 1.072.281,05 zł co stanowi 79,96% 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 2023 roku Ośrodek dalej realizował programu „Opieka 75+”, dzięki czemu część usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia mogła zostać sfinansowana z dotacji z budżetu państwa. W 2023 roku w ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie w całości sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa.

- W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano w kwocie 606.640,15 zł zrealizowano w kwocie 606.239,30 zł co stanowi 99,93 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dożywianie dzieci i dorosłych. W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”, jak również wydatki na zapewnienie posiłków dla osób, które kwalifikują się do pomocy na podstawie programu osłonowego przyjętego przez gminę Luboń. Opłacono również posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które sfinansowane zostały z Funduszu Pomocy.
- W rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* zaplanowano w kwocie 53.690,00 zł zrealizowano w kwocie 53.568,04 zł co stanowi 99,77% planu. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zapewnienie zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na podstawie umowy z Powiatem Poznańskim.

- W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano w kwocie 1.290.853,10 zł zrealizowano w kwocie 1.270.176,17 zł co stanowi 98,40% 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 3.000,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7,
- na zadania realizowane przez MOPS wydano kwotę 728.524,35 zł, w tym:
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 89 obywateli Ukrainy,
 - świadczenia, w szczególności dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy
 - w ramach środków z Funduszu Pomocy zapewniono bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z Ukrainy,
- wydatki w związku z obsługą wypłaty świadczeń i realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów.
- transport dziecka odebranego interwencyjnie z rodziny do placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- wydatki na organizację wigilii miejskiej.

Wydatki na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor zaplanowano w kwocie 548.485,00 zł, wydano 538.651,82 zł, tj. 98,21%, w tym na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 345.062,78 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* -193.589,04 zł.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano w kwocie 42 067,00 zł zrealizowano 100,00%. Środki te przeznaczono na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano w kwocie 273.100,00 zł zrealizowano w kwocie 245.438,35 zł co stanowi 89,87% planu, w tym:
 - na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wydano kwotę 21.400,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,

- na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano kwotę 96.456,96 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem Centrum Organizacji Pozarządowych, na wsparcie działalności Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta Luboń oraz obsługę świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 125.529,89 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu innych źródeł ciepła.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.051,50 zł, wynagrodzenia pracowników obsługujących świadczenia wypłacane przez MOPS.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki w kwocie 60 800,00 zł zrealizowano w kwocie 60 321,69 zł co stanowi 99,21 % planu.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29.459,43 zł przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli niepublicznych,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 30.862,26 zł przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli publicznych.

- W rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zaplanowano wydatki w kwocie 234.827,00 zł zrealizowano w kwocie 225 308,80zł co stanowi 95,95 % planu.
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wykonano w kwocie 16.000,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 131.063,80 zł, na wynagrodzenia opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”,
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 87 691,00 zł zrealizowano w kwocie 78 245,00 zł co stanowi 89,23 % planu, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”,

- W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano w kwocie 33.546,99 zł zrealizowano w 100,00%. Są to wydatki przeznaczone na wypłatę przez MOPS stypendiów dla uczniów.

- W rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano w kwocie 87.980,00 zł zrealizowano w kwocie 82.520,00 zł co stanowi 93,79% planu z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

16. Dział 855 Rodzina

- W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 10 550,00 zł zrealizowano w kwocie 5.986,63 zł co stanowi 56,75 % planu, jest to wartość przekazanych Wojewodzie środków zwróconych przez osoby, które pobrały nienależne świadczenie wychowawcze.
- W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w kwocie 8 526 187,51 zł zrealizowano w kwocie 8 486 018,32 zł co stanowi 99,53 % planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 281 704,36 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 179 192,20 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 8 025 121,76 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone 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 ramach tego rozdziału ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

- W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 3.476,00 zł zrealizowano w kwocie 3.390,00 zł co stanowi 97,53 % planu.
- W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 224 884,19 zł zrealizowano w kwocie 224 736,66 zł co stanowi 99,93 % planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 82 926,81 zł,

- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 14 238,84 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 544,88 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, wydano 127.026,13 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 rodzinną 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 partnerem jest MOPS, zatrudniono jednego asystenta rodziny i świadczone są usługi: psychologiczne, pedagogiczne, specjalisty ds. przemocy i trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie.

- W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 660.000,00 zł zrealizowano w kwocie 648.916,15 zł co stanowi 98,32 % 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 191 784,33 zł zrealizowano w kwocie 190 887,84 zł co stanowi 99,53 % 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. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby z Ukrainy pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zaplanowano wydatki w kwocie 642.550,00 zł zrealizowano w kwocie 638.950,00 zł, co stanowi 99,44 % planu.
 - *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 628.050,00 zł zrealizowano w kwocie 624.450,00 zł co stanowi 99,43 % planu, dotacje do lubońskich żłobków zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 14.500,00 zł zrealizowano 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 5 772 640,77 zł zrealizowano w kwocie 5 593 592,39 zł co stanowi 96,90 % planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 189.800,00 zł zrealizowano w kwocie 117.522,28 zł co stanowi 61,92 % planu. Są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków. Ponadto w pozycji tej ujęto wydatki na opracowanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną, przegląd i inwentaryzacje kanalizacji deszczowej, opłaty za usługi wodne.
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.582.840,77 zł zrealizowano w kwocie 5.476.070,11 zł co stanowi 98,09% planu, w tym na zadania:

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych

Plan: 1 845,00 zł Wykonanie 1 845,00 zł Wykonanie: 100,00%

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Luboniu.

Przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu

Plan: 2 800 978,72 zł Wykonanie 2 800 978,72 zł Wykonanie: 100%

W pierwszym półroczu dokonano końcowego odbioru robót i rozliczono w całości wykonane prace. Inwestycja realizowana była przy współudziale środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada

Plan: 56 730,06 zł Wykonanie 51 933,06 zł Wykonanie: 91,54%

Prace budowlane zostały rozpoczęte łącznie z pracami w zakresie branży drogowej. Poniesiono koszty przebudowy kolizji kanalizacji deszczowej i pełnienia obowiązku inspektora nadzoru. Zadanie będzie kontynuowane w 2024r. Projekt jest współfinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu

Plan: 705 586,88 zł Wykonanie 705 586,88 zł Wykonanie: 100%

W dolinie rowu Żabinka wybudowano zbiornik retencyjny o pojemności całkowitej 3.930,00 m³ i maksymalnej głębokości 2,55 m i długości rowu w czaszy zbiornika 96,0m. Zadanie zostało

zakończone i rozliczone. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu

Plan: 513 724,00 zł Wykonanie 513 724,00 zł Wykonanie: 100%

W pierwszym półroczu dokonano końcowego odbioru robót i rozliczono w całości wykonane prace.

Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zwrócono część dotacji w kwocie 25.081,54 zł.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 1 230 520,57 zł Wykonanie 1 141 453,42 zł Wykonanie: 92,76%

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ulic Leśnej i Łąkowej oraz ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej z wjazdem w ul. Szkolną, które realizowane są równocześnie w pracami dla branży drogowej.

Kontynuowano także prace projektowe dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, ul. Karłowicza, Wiejskiej, Uroczej, Spadzistej, Szymanowskiego oraz odcinka ul. Kochanowskiego.

Wybudowano kanalizację deszczową w ulicach Batorego i Ratajczaka. Zadania zostały zakończone i rozliczone. Wybudowano także kanalizację deszczową w ul. bocznej od ul. Długiej w ciągu działki nr 108/66 przy posesjach 50, 50a, 52, 52a.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Streicha

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie 150.000,00 zł Wykonanie 100%

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń

Plan: 98 374,00 zł Wykonanie 85 467,49 zł Wykonanie: 86,88 %

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 13.159.506,79 zł zrealizowano w kwocie 12.790.649,15 zł co stanowi 97,20% planu,
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 10 722 701,12 zł zrealizowano w kwocie 10 359 414,13 zł co stanowi 96,61% 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 308.885,27 zł zrealizowano w kwocie 304.771,46 zł co stanowi 98,67 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w kwocie 1.050,00 zł, nie wykonano,

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 942 975,00 zł zrealizowano w 100%, dotacja dla Miasta Poznania na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

- zaplanowano wydatki na inwestycję pn. *Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów* w kwocie 1 183 895,40 zł zrealizowano w kwocie 1 183 488,56 zł co stanowi 99,97% planu. Zakończono całość prac budowlanych związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Dębieckiej. Do ukończenia projektu pozostało uzyskanie decyzji na zbieranie odpadów na PSZOKA, obecnie trwają kontrole Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, planowany termin uzyskania decyzji to maj br.

- W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w kwocie 3 273 648,00 zł zrealizowano w kwocie 3 268 616,54 zł co stanowi 99,85 % planu.

Wydatki 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,

- W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w kwocie 1 431 602,23 zł zrealizowano w kwocie 1 417 184,76 zł co stanowi 98,99 % planu. Wydatki 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, wdrożenie aplikacji i montaż arbotagów w Parku Papieskim, wyposażenie ekopracowni w lubońskich szkołach, pielęgnację, cięcia i wycinkę drzew, usuwanie posuszu w drzewach pomnikowych, wykonanie nasadzeń drzew, ekspertyzy drzew pomnikowych,

- W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano w kwocie 184 623,21 zł zrealizowano w kwocie 154 175,16 zł co stanowi 83,51% planu.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 91 007,21 zł, wykonano 60 951,72 zł, tj. 66,97 %, przeznaczono na opłacenie abonamentu za czujniki powietrza, wyniki badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska, usługa monitorowana zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Luboń za pomocą bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w system diagnozy zanieczyszczeń powietrza, analiza odpadów paleniskowych, materiały edukacyjne, nagrody dla uczniów szkół podstawowych w

konkursie miejskim " Moje Miasto - moim domem, którego nie truję", materiały i usługi na potrzeby punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach programu „Czyste Powietrze”,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 8 616,00 zł zrealizowano w kwocie 8 464,14 zł co stanowi 98,24% planu

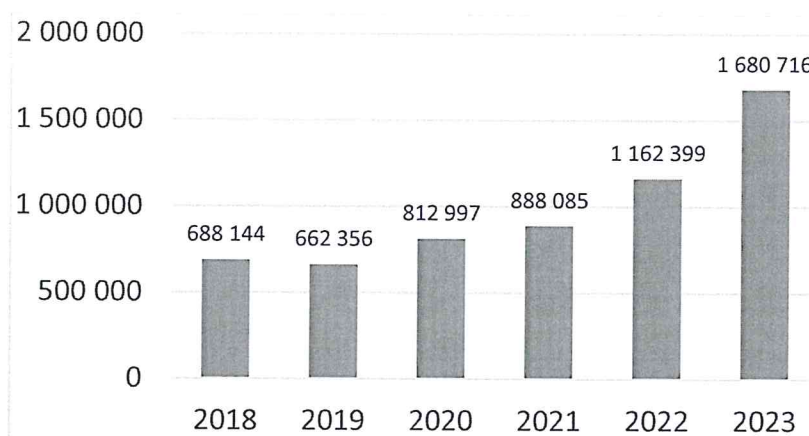
- dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł zrealizowano w kwocie 84.759,30 zł, tj. 99,72 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pieców,

- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w 118 300,00 zł zrealizowano w kwocie 94 580,00 zł co stanowi 79,95 % planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu miasta Luboń w schronisku dla zwierząt w Poznaniu (dotacja 62.000,00 zł), opłata za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt,

- W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 3.374.960,00 zł zrealizowano w kwocie 2.775.385,56 zł co stanowi 82,23 % planu. W roku 2023 nastąpił znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale.

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję – 1.680.716,01 zł,

Wykres 12 Opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w rozdz. 90015 latach 2018-2023



- wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego - 1 023 939,19 zł,

- wydatki na iluminacje świąteczne - 45 016,52 zł,

- pozostałe 25.713,84 zł,

- W rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* zaplanowano wydatki w kwocie 251.597,00 zł zrealizowano w kwocie 240.133,54 zł co stanowi 95,44% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem stanowisk pracy na stacji zlewnej, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 10 154,00 zł, zrealizowano w kwocie 8 277,50 zł co stanowi 81,52% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 803,62 zł co stanowi 61,82% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 240.143,00 zł zrealizowano w kwocie 231.052,42 zł co stanowi 96,21% planu,

- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 3 705 204,61 zł zrealizowano w kwocie 3 683 870,06 zł co stanowi 99,42 % planu,

- dotacja dla Powiatu Poznańskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 3 669,72 zł, tj. 14,68%,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 104.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 104.298,57 zł, wydatki przeznaczono na opłatę za ustanowienie służebności gruntowej oraz organizację festynu upowszechniającego wiedzę ekologiczną.

- zaplanowano wydatki na inwestycję pn. *Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów* w kwocie 3.575.904,61 zł zrealizowano w kwocie 3.575.901,77 zł. W roku 2023 zakończono prace budowlane. Uzyskano decyzję administracyjną na zbieranie odpadów dla Stacji przeładunkowej przy ulicy Chemików (stacja rozpoczęła działalność w październiku 2023 roku).

- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 290.655,54 zł zrealizowano w kwocie 279.067,46 zł co stanowi 96,01 % planu.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 271 005,59 zł zrealizowano w kwocie 259 514,73zł, tj. 95,76 % planu, zaplanowano wydatki na zadania pn. *Tworzenie ekologicznych murali zewnętrznych z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych i żywej zielonej ściany na terenie miasta Lubonia, Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem, opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*, ponadto poniesiono wydatki na zakup i wszczepianie mikroczipów, ich rejestracja w bazie, wydruk formularzy itd., opiekę nad wolno żyjącymi kotami, sterylizacje i kastracje kotów, całodobowe pogotowie weterynaryjne, opiekę weterynaryjną nad rannymi i chorymi ptakami z terenu Lubonia,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11.649,95 zł, zrealizowano 11.552,73 zł, tj. 99,17% planu, wynagrodzenia osób realizujących ww. programy,

- na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydano kwotę 8.000,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano wydatki w kwocie 53.850,00 zł zrealizowano w kwocie 53.838,31 zł co stanowi 99,98% 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 1.098.449,50 zł zrealizowano w kwocie 1 091 419,79 zł co stanowi 99,36 % planu - *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 1.045.757,00 zł,
 - zaplanowano wydatki na inwestycję pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w kwocie 4 612,50 zł, wykonano ekspertyzę dachu budynku Ośrodka Kultury pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla fotowoltaiki. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż instalacji fotowoltaicznych. Nie wyłoniono wykonawcy z powodu przekroczenia kwoty, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zadań.
 - zaplanowano dotację celową w kwocie 48.080,00 zł dla Ośrodka Kultury na dofinansowanie projektu rozbudowy budynku Ośrodka Kultury o salę koncertową wraz z łącznikiem i zagospodarowanie terenu, dotacja została wykorzystana w kwocie 41 050,29 zł,
- W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 1.158.702,50 zł, w tym:
 - *dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Miejskiej* w kwocie 1.154.090,00 zł.
 - zaplanowano wydatki na inwestycję pn. Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w kwocie 4 612,50 zł, wykonano ekspertyzę dachu budynku Biblioteki Miejskiej pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla fotowoltaiki. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż instalacji fotowoltaicznych. Nie wyłoniono wykonawcy z powodu przekroczenia kwoty, którą zamierzano przeznaczyć na realizację zadań.
- W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 72.273,58 zł zrealizowano w kwocie 70.027,58 zł co stanowi 96,89 % planu:
 - zaplanowano i wydano 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie uchwałą Rady Miasta,

- na prace związane z opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami w Luboniu wydano 27.000,00 zł,
 - Pielęgnacja konserwatorska pomnikowych alei lipowych w obszarze historycznego układu urbanistycznego na terenie miasta Lubonia oraz sporządzenie opinii konserwatorskiej dot. Pomnika Siewcy - 23.027,58 zł.
- W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 622 335,00 zł zrealizowano w kwocie 619 336,08 zł co stanowi 99,52% planu.
- wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano 510 025,00 zł zrealizowano w kwocie 508 474,92zł co stanowi 99,70 % planu, w tym na:
 - wydatkowane na wynagrodzenia w ramach umów zlecenia i umów o dzieło w związku z organizacją imprez: Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Gali Siewcy, Dni Lubonia, Wigilii Miejskiej i innych - w szczególności umowy z artystami na wykonanie utworów muzycznych, konferansjerami, fotografem, inspicjentem Festiwalu
 - zakup statuetki przyznawanej w konkursie Pióro Poetów, na nagrody przyznawane trakcie Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza oraz statuetki wręczane w trakcie Gali Siewca Roku.
 - zakup materiałów na imprezy miejskie: kwiaty na uroczystości miejskie, materiały niezbędne do organizacji imprez, materiały promocyjne, flagi,
 - usługi związane z organizacją imprez: Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Gali Siewcy, Dni Lubonia, Wigilii Miejskiej, 11 Listopada, rocznicy zamordowania gen. Kowalówki i in. Umowy z artystami, konferansjerami, obsługa techniczną, obsługą nagłośnieniową, audiowizualną, fotograficzną, medialną, umowy z agencjami animacyjnymi, medyczne zabezpieczenie imprez, ochrona masowa imprez, reklama wydarzeń w mediach lokalnych, , elektryczne, kamieniarskie (oznaczenia pomników powstańców wielkopolskich), wynajem agregatów, ławostolów, namiotów.
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.310,00 zł zrealizowano w kwocie 107.576,03 zł co stanowi 99,32% planu, środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia 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 3 285,13 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano w kwocie 2.143.844,68 zł zrealizowano 100% planu.
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł zrealizowano 100% planu, w tym zakup usług w ramach porozumienia

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 2022 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 12.008.500,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zrealizowano kwotę 12.362.994,93 zł co stanowi 102,95 % planu. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.397.692,32 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 1.987, upomnień i wystawiono 492 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości na kwotę 32.161,23 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, zrealizowano kwotę 30 505,84 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, wykonano w kwocie 78 763,50 zł.

Z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Lubonia w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych otrzymano 1.089.691,23 zł.

2. Wydatki.

Z dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Miasto Luboń sfinansowało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 12.790.649,15 zł, które obejmowały koszty:

1) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Luboń - 10.201.993,22 zł,

2) zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - 942.975,00 zł,

3) obsługi administracyjnej systemu - 462.192,37 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia pracowników 3 etaty,

- koszty wysyłki i doręczania korespondencji, druk deklaracji, koszty udostępnienia mieszkańcom aplikacji z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz z informacjami o zasadach segregacji i funkcjonowania systemu, utrzymanie oprogramowania,

- działania edukacyjne, EKO Piknik,

- koszty i opłaty komornicze.

4) inwestycji pn. Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów w kwocie 1.183.488,56 zł, w części dotyczącej budowy PSZOK.

VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2023.

W roku 2023 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 5. Realizacja przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2023	Wykonanie w 2023	Do realizacji w następnych latach
1.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023	0,00	127.026,13	127.026,13	0,00
2.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021-2023	14.915,00	24.340,50	23.693,50	0,00
3.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	Urząd Miasta Luboń	2021-2023	100.504,73	203.109,36	171.435,63	0,00
4.	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2022-2023	285.520,68	2.004.181,77	1.742.161,09	0,00
5.	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018-2026	557.700,91	52.717,50	46.028,48	546.800,00
6.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2020	Urząd Miasta Luboń	2020-2023	274.511,75	8.122.244,00	7.847.732,25	0,00
7.	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	494.756,00	494.756,00	0,00
8.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021-2024	65.169,00	42.973,21	16.633,96	37.815,20
9.	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022-2041	35.945.100,00	942.975,00	942.975,00	35.945.100,00
10.	Dzierżawa gruntów	Urząd Miasta Luboń	2022-2027	327.504,85	156.340,00	74.516,88	403.370,00
11.	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	Urząd Miasta Luboń	2021-2024	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2023-2027	0,05	2.354.262,27	2.354.260,97	41.861.149,73

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2023	Wykonanie w 2023	Do realizacji w następnych latach
	zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2023						
13.	Remont ulicy 11 Listopada w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	2.288.598,64	2.434,17	2.434,17	2.288.598,64
14.	Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	101.145,33	112.535,50	111.947,23	51.950,40
15.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	Urząd Miasta Luboń	2024-2026	1.925.403,00	0,00	0,00	1.925.403,00
16.	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024-2026	4.788.000,00	0,00	0,00	4.788.000,00
17.	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 5 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024-2027	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Luboń	Urząd Miasta Luboń	2023-2025	252.000,00	8.000,00	0,00	244.000,00
19.	Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)	Urząd Miasta Luboń	2024-2026	262.140,00	0,00	0,00	262.140,00
20.	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011-2025	1.222.263,46	147.467,57	112.492,28	1.205.000,00
21.	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010-2025	627.743,01	1.230.520,57	1.141.453,42	500.000,00
22.	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015-2025	501.588,43	886.937,37	575.048,51	1.100.000,00
23.	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2016-2023	200,00	5.265.686,81	5.265.486,81	0,00
24.	Modernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2019-2023	71.100,00	80.000,00	8.900,00	0,00
25.	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020-2025	260.000,00	35.670,00	0,00	260.000,00
26.	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie	Urząd Miasta Luboń	2020-2025	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2023	Wykonanie w 2023	Do realizacji w następnych latach
	Domu Włodarza na cele instytucji kultury						
27.	Termomodernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2021-2025	794.836,10	370.000,00	207.163,90	620.000,00
28.	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	Urząd Miasta Luboń	2021-2024	1.005,68	4.759.800,01	4.759.390,33	2.896.000,00
29.	Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2021-2023	0,00	705.586,88	705.586,88	0,00
30.	Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta Luboń	2022-2023	28.660,00	147.000,00	118.340,00	0,00
31.	Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2022-2023	1.300,88	39.400,00	38.099,12	0,00
32.	Przebudowa ulicy Kościuszki w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2022-2023	0,00	9.338.158,52	9.338.158,52	0,00
33.	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego	Urząd Miasta Luboń	2022-2023	95,19	956.719,71	956.624,52	0,00
34.	Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2022-2023	0,00	1.937.560,11	1.937.560,11	0,00
35.	Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2022-2023	192,26	8.200.772,00	8.200.579,74	0,00
36.	Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo magazynowego	Urząd Miasta Luboń	2022-2024	177.438,28	743.844,68	743.844,68	4.960.728,28
37.	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023-2025	27.344,00	35.424,00	35.424,00	110.000,00
38.	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	Urząd Miasta Luboń	2023-2025	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
39.	ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	164.482,43	106.566,31	58.829,76	5.476.149,96
40.	Budowa ul. Słowackiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	54.920,05	6.125,65	6.125,65	1.988.616,19
41.	Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	67.332,22	7.205,45	7.205,45	3.039.104,53
42.	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	1.264.608,00	52.422,50	52.422,40	1.264.608,00
43.	Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	244.027,24	8.000,00	8.000,00	236.027,24

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2023	Wykonanie w 2023	Do realizacji w następnych latach
	modernizację nawierzchni bezpiecznej						
44.	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023-2025	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
45.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023-2024	320.000,00	10.500,00	10.500,00	309.500,00
46.	Budowa tunelu łączącego peron kolejowy z terenem znajdującym się po wschodniej części pasa drogi wojewódzkiej nr 430	Urząd Miasta Luboń	2024-2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2023.

Dochody budżetu Miasta Luboń za rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
§						
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 014,40	8 014,40	100,00	
	01095	Pozostała działalność	8 014,40	8 014,40	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	8 014,40	8 014,40	100,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 213 633,46	1 212 689,85	99,92	
	40095	Pozostała działalność	1 213 633,46	1 212 689,85	99,92	
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	913 022,76	913 022,76	100,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	300 610,70	299 667,09	99,69	
600	Transport i łączność		19 071 350,41	18 936 596,59	99,29	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	217,03	-	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	217,03	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 087 183,49	7 087 183,49	100,00	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	117 511,49	117 511,49	100,00	
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 969 672,00	6 969 672,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 908 166,92	11 769 421,27	98,83	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 300,00	44 113,53	101,88	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 374 619,68	1 234 460,50	89,80	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 026 077,47	4 026 077,47	100,00		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 464 169,77	6 464 169,77	100,00		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	73 696,80	105,28		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	73 687,35	105,27		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,45	-		
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 000,00	6 078,00	101,30		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 078,00	101,30		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 868 016,79	3 446 730,82	89,11		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 993 450,00	1 458 223,35	73,15		
0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	10 050,00	10 006,77	99,57		
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	372 742,59	93,19		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	7 550,13	137,28		
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	489 700,00	564 119,70	115,20		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	490 000,00	468 706,11	95,65		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	597 200,00	27 749,00	4,65		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 730,57	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 138,00	513,80		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	480,48	-		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 874 566,79	1 988 507,47	106,08		
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	900 000,00	1 013 272,23	112,59		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	668,45	-		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	974 566,79	974 566,79	100,00		
710	Działalność usługowa	72 000,00	55 652,22	77,29		
71035	Cmentarze	72 000,00	55 652,22	77,29		
0830	Wpływy z usług	72 000,00	43 689,02	60,68		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 963,20	-		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna		1 166 838,07	1 178 491,18	101,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 592,15	335 323,45	95,92	
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	340 893,00	326 617,50	95,81	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 657,90	8 657,90	100,00	
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,25	48,05	116,48	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 687,92	812 781,71	99,77	
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 115,07	-	
0830		Wpływy z usług	2 500,00	9 114,47	364,58	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	336 398,00	293 940,06	87,38	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	610,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 528,10	-	
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 236,00	9 236,00	100,00	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 351,77	97 351,77	100,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 310,00	7 994,09	85,87	
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	359 892,15	359 892,15	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 558,00	2 558,40	100,02	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 558,00	2 558,40	100,02	
	75095	Pozostała działalność	0,00	27 827,62	-	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,40	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 813,22	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		147 212,00	144 139,40	97,91	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	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	6 036,00	6 036,00	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140 434,00	137 361,40	97,81	

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	356 590,33	132,07
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	209 662,74	95,30
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 174,42	102,91
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 733 681,06	109,35
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	35 366,15	88,42
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 000,00	72 355,42	106,41
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 526 453,82	2 503 067,14	99,07
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	218 822,89	87,53
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	100 553,00	91,41
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	9 040,80	64,58
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	745 000,00	747 449,95	100,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 000,00	1 369 917,92	101,85
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 453,82	51 160,00	101,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 139,63	71,32
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	108,00	5,40
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 869,03	55,27
1510	Różnice kursowe	0,00	5,92	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 902 597,00	43 902 597,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 624 771,00	41 624 771,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 277 826,00	2 277 826,00	100,00
758	Różne rozliczenia	44 017 931,52	44 018 794,56	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 395 237,00	31 396 100,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 395 237,00	31 396 100,00	100,00
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 525 906,40	10 525 906,40	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 525 906,40	10 525 906,40	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 082 662,21	2 082 662,25	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	4 999,80	4 999,80	100,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496,99	496,99	100,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 757 750,96	1 757 751,00	100,00		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	319 414,46	319 414,46	100,00		
75816	Wpływy do rozliczenia	14 125,91	14 125,91	100,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 125,91	14 125,91	100,00		
801	Oświata i wychowanie	6 913 098,52	6 988 330,40	101,09		
80101	Szkoły podstawowe	684 667,81	648 983,43	94,79		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	156,00	46,15		
0690	Wpływy z różnych opłat	1 216,00	986,10	81,09		
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	108 500,00	103 126,64	95,05		
0830	Wpływy z usług	551 560,00	520 503,46	94,37		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,95	89,50		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 300,00	100,00		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 311,81	16 501,88	107,77		
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 432,00	4 400,40	99,29		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 562,00	34 546,50	91,97		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 347,00	31 331,50	91,22		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00		
80104	Przedszkola	5 445 143,75	5 453 799,53	100,16		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 300,00	90 058,09	95,50		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	937 600,00	923 779,65	98,53		
0830	Wpływy z usług	204 415,20	204 415,20	100,00		
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	3 663,00	-		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 330,94	110,91		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96,86	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 954 538,00	1 921 855,21	98,33		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 252 090,55	2 284 030,50	101,42		
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	21 820,70	-		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 749,38	-		
80105	Przedszkola specjalne	11 251,00	11 251,00	100,00		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 251,00	11 251,00	100,00		
80120	Licea ogólnokształcące	2 816,00	2 373,00	84,27		
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	146,00	162,22		
0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 227,00	82,48		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	464 621,00	132,75		
0830	Wpływy z usług	350 000,00	464 621,00	132,75		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,08	-		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,08	-		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	381 657,96	372 755,86	97,67		
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	365 364,57	357 929,37	97,96		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 293,39	14 826,49	91,00		
851	Ochrona zdrowia	28 053,92	28 121,97	100,24		
85195	Pozostała działalność	28 053,92	28 121,97	100,24		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 053,92	13 111,51	100,44		
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00		
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10,46	-		
852	Pomoc społeczna	2 750 281,86	2 874 799,56	104,53		
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	198 685,54	99,34		
0630	Wpływy z usług	200 000,00	198 073,04	99,04		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	612,50	-		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 808,19	30 542,02	99,14		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		[5]	[6]	[7]
§	[4]			
[1]	[2]	[3]		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 800,00	28 533,83	99,08
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 008,19	2 008,19	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 953,00	184 497,86	89,15
0830	Wpływy z usług	50 000,00	41 022,29	82,04
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	53,35	5,33
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 000,00	132 469,22	91,36
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 953,00	10 953,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	327 313,24	324 974,78	99,29
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	178,30	17,83
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	302 483,24	99,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 313,24	22 313,24	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	158 845,00	252 624,32	159,04
0840	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 090,61	-
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	91 866,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	794,07	132,34
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 426,00	6 362,64	99,01
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 789,00	151 479,00	99,81
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	721 789,86	734 219,47	101,72
0830	Wpływy z usług	330 000,00	343 517,51	104,10
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	49 000,00	47 840,00	97,63
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 789,86	342 789,86	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,10	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	356 640,15	356 640,15	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 917,75	291 917,75	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 722,40	64 722,40	100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	71 690,00	71 085,00	99,16

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
			[6]	[7]
0830	Wpływy z usług	71 690,00	71 085,00	99,16
85295	Pozostała działalność	676 242,42	721 530,42	106,70
0830	Wpływy z usług	32 000,00	33 688,00	105,28
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	867,00	867,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 998,32	15 998,32	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 377,10	670 977,10	106,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 600,00	129 837,42	97,92
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 777,90	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 777,90	-
85395	Pozostała działalność	132 600,00	128 059,52	96,58
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132 600,00	128 046,35	96,57
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13,17	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 896,99	26 896,99	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 896,99	26 896,99	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 597,00	26 597,00	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299,99	299,99	100,00
855	Rodzina	8 996 340,32	8 870 054,58	98,60
85501	Świadczenie wychowawcze	10 550,00	5 486,63	52,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	961,70	64,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	4 524,93	50,28
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 506 187,51	8 428 138,80	99,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 411,29	80,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	110 433,40	73,62
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	7 981 800,00	7 981 800,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 196,85	37 196,85	100,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 140,66	239 140,66	100,00		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00	57 124,60	60,13		
85503	Karta Dużej Rodziny	3 346,00	3 263,50	97,53		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,50	-		
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	3 346,00	3 263,00	97,52		
85504	Wspieranie rodziny	284 472,48	242 080,42	85,10		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,09	-		
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	255 023,13	216 978,30	85,08		
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	29 449,35	25 056,03	85,08		
85508	Rodziny zastępcze	0,00	197,39	-		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,39	-		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 784,33	190 887,84	99,53		
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	189 000,00	188 103,51	99,53		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 784,33	2 784,33	100,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 984 670,48	21 360 963,54	101,79		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 724 607,52	5 674 635,94	99,13		
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	965 265,00	910 413,48	94,32		
0830	Wpływy z usług	390 000,00	395 879,94	101,51		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 598 218,79	1 598 218,79	100,00		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 768 123,73	2 768 123,73	100,00		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 163 506,79	13 562 271,06	103,03		

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		[5]	[6]	[7]
§	[4]			
[1]	[2]	[3]		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 008 500,00	12 362 994,93	102,95
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	30 505,84	108,95
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	78 763,50	212,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,56	315,56	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 089 691,23	1 089 691,23	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 745,50	48 245,50	112,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 745,50	42 745,50	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	15 900,98	39,75
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	15 900,98	39,75
90013	Schroniska dla zwierząt	4 900,00	4 900,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 900,00	4 900,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	77,40	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,40	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 938,99	102,68
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 165,42	103,31
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 773,57	102,58
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 906 572,00	1 951 655,00	102,36
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 960,00	22 960,00	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 883 612,00	1 928 695,00	102,39
90095	Pozostała działalność	67 338,67	67 338,67	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 338,67	67 338,67	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 826,00	45 022,74	100,44
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,12	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,12	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96,86	-	
92116		Biblioteki				
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	96,86	-	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	29 826,00	29 828,90	100,01	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,31	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	25 220,00	25 219,09	100,00	
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 606,00	4 606,50	100,01	
926		Kultura fizyczna	182 917,77	178 832,25	97,77	
92695		Pozostała działalność	182 917,77	178 832,25	97,77	
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	182 917,77	178 832,25	97,77	
RAZEM DOCHODY			180 131 108,56	180 268 754,93	100,08	

Załącznik nr 2
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2023.

Wydatki budżetu Miasta Luboń za rok 2023

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo		49 414,40	49 284,51	99,74
01008 Melioracje wodne		40 000,00	40 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00
01030 Izby rolnicze		1 400,00	1 270,11	90,72
	Wydatki bieżące	1 400,00	1 270,11	90,72
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 270,11	90,72
01095 Pozostała działalność		8 014,40	8 014,40	100,00
	Wydatki bieżące	8 014,40	8 014,40	100,00
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 014,40	8 014,40	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 381 633,46	1 380 486,83	99,92
40095 Pozostała działalność		1 381 633,46	1 380 486,83	99,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 381 633,46	1 380 486,83	99,92	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 032,46	1 341 885,83	99,91	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 601,00	38 601,00	100,00	
600		Transport i łączność	28 950 033,83	28 341 661,39	97,90	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	494 756,00	494 756,00	100,00	
		Wydatki bieżące	494 756,00	494 756,00	100,00	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	494 756,00	494 756,00	100,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	13 654 385,00	13 463 513,04	98,60	
		Wydatki bieżące	5 453 613,00	5 262 933,30	96,50	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 558,00	12 553,00	99,96	
		Dotacje na zadania bieżące	5 441 055,00	5 250 380,30	96,50	
		Wydatki majątkowe	8 200 772,00	8 200 579,74	100,00	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 200 772,00	8 200 579,74	100,00	
60016		Drogi publiczne gminne	14 564 612,83	14 147 574,83	97,14	
		Wydatki bieżące	4 233 675,17	4 206 515,68	99,36	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 233 675,17	4 206 515,68	99,36	
		Wydatki majątkowe	10 330 937,66	9 941 059,15	96,23	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 330 937,66	9 941 059,15	96,23	
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	114 080,00	113 652,00	99,62	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	114 080,00	113 652,00	99,62	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 080,00	113 652,00	99,62	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	122 200,00	122 165,52	99,97	
		Wydatki bieżące	122 200,00	122 165,52	99,97	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 200,00	122 165,52	99,97	
630		Turystyka	224 435,00	216 451,81	96,44	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	3 500,00	100,00	
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00	
63095		Pozostała działalność	220 935,00	212 951,81	96,39	
		Wydatki bieżące	220 935,00	212 951,81	96,39	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 300,00	172 316,81	95,57	
		Dotacje na zadania bieżące	7 150,00	7 150,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 485,00	33 485,00	100,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 754 596,81	7 834 567,50	89,49	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	237 058,00	194 802,14	82,17	
		Wydatki bieżące	237 058,00	194 802,14	82,17	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 172,00	6 260,70	68,26	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 886,00	188 541,44	83,10	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 482,00	1 230 914,48	86,65	
		Wydatki bieżące	820 482,00	774 894,65	94,44	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	820 482,00	774 894,65	94,44	
		Wydatki majątkowe	600 000,00	456 019,83	76,00	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	456 019,83	76,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 061 386,81	6 408 850,88	90,76	
		Wydatki bieżące	1 345 700,00	927 300,17	68,91	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 345 700,00	927 300,17	68,91	
		Wydatki majątkowe	5 715 686,81	5 481 550,71	95,90	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 686,81	5 481 550,71	95,90	
70095		Pozostała działalność	35 670,00	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	35 670,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	161 862,50	111 469,50	68,87	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 862,50	27 989,75	53,97	
		Wydatki bieżące	51 862,50	27 989,75	53,97	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	19 127,25	44,48	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 862,50	8 862,50	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		41 000,00	18 958,00	46,24
		Wydatki bieżące	41 000,00	18 958,00	46,24
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	18 958,00	46,24
71035	Cmentarze		54 000,00	49 521,75	91,71
		Wydatki bieżące	54 000,00	49 521,75	91,71
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	49 521,75	91,71
71095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna		12 897 556,68	11 823 120,20	91,67
75011	Urzędy wojewódzkie		349 550,90	335 275,40	95,92
		Wydatki bieżące	349 550,90	335 275,40	95,92
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088,10	3 080,10	99,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 462,80	332 195,30	95,88
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		648 340,00	573 754,10	88,50
		Wydatki bieżące	648 340,00	573 754,10	88,50
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	10 591,82	50,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 000,00	533 662,28	89,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 340,00	29 500,00	91,22

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 455 455,78	10 482 720,10	91,51		
	Wydatki bieżące	11 112 946,42	10 180 412,60	91,61		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 975 683,82	1 327 747,35	67,20		
	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	114 632,53	114 082,58	99,52		
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 651,07	3 554,02	97,34		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	5 933,63	69,81		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 010 479,00	8 729 095,02	96,88		
	Wydatki majątkowe	342 509,36	302 307,50	88,26		
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 400,00	130 871,87	93,88		
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 642,95	145 720,28	84,41		
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 466,41	25 715,35	84,41		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 964,00	207 137,09	99,13		
	Wydatki bieżące	208 964,00	207 137,09	99,13		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	208 964,00	207 137,09	99,13		
75095	Pozostała działalność	235 246,00	224 233,51	95,32		
	Wydatki bieżące	235 246,00	224 233,51	95,32		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 246,00	224 233,51	95,32		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 212,00	144 139,40	97,91		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	6 036,00	6 036,00	100,00	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036,00	6 036,00	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		140 434,00	137 361,40	97,81	
		Wydatki bieżące	140 434,00	137 361,40	97,81	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 894,00	12 747,92	98,87	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 240,00	90 840,00	97,43	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300,00	33 773,48	98,46	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		742,00	742,00	100,00	
		Wydatki bieżące	742,00	742,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	742,00	742,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 488 954,00	2 439 223,43	98,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		352 660,00	352 086,84	99,84	
		Wydatki bieżące	352 660,00	352 086,84	99,84	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 135,00	267 561,90	99,79	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 525,00	84 524,94	100,00	
75414	Obrona cywilna		107 000,00	88 195,57	82,43	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	107 000,00	88 195,57	82,43	
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	88 195,57	82,43	
75416	Straż gminna (miejska)	1 313 151,00	1 289 480,39	98,20	
	Wydatki bieżące	1 313 151,00	1 289 480,39	98,20	
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 947,00	199 146,56	92,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 391,00	51 390,40	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 813,00	1 038 943,43	99,25	
75495	Pozostała działalność	711 143,00	704 460,63	99,06	
	Wydatki bieżące	654 143,00	647 536,01	98,99	
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	643 143,00	637 026,01	99,05	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 510,00	95,55	
	Wydatki majątkowe	57 000,00	56 924,62	99,87	
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 924,62	99,87	
757	Obsługa długu publicznego	3 616 600,00	3 616 572,01	100,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 616 600,00	3 616 572,01	100,00	
	Wydatki bieżące	3 616 600,00	3 616 572,01	100,00	
	w tym:				
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 616 600,00	3 616 572,01	100,00	
758	Różne rozliczenia	623 850,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	623 850,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	623 850,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	623 850,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		76 552 530,16	75 509 792,92	98,64	98,64
	80101	Szkoły podstawowe	36 146 773,82	36 015 417,24	99,64	99,64
		Wydatki bieżące	35 932 688,82	35 829 992,34	99,71	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 368 700,42	4 335 170,69	99,23	
		Dotacje na zadania bieżące	4 846 524,30	4 815 878,96	99,37	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 097,47	327 511,59	98,92	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 386 366,63	26 351 431,10	99,87	
		Wydatki majątkowe	214 085,00	185 424,90	86,61	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 085,00	185 424,90	86,61	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		317 247,29	305 328,39	96,24	
		Wydatki bieżące	317 247,29	305 328,39	96,24	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 952,29	61 634,33	93,45	
		Dotacje na zadania bieżące	34 760,00	30 026,88	86,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 160,00	210 292,18	98,65	
80104	Przedszkola		26 637 773,28	25 913 350,77	97,28	
		Wydatki bieżące	26 597 736,78	25 873 314,27	97,28	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 145 302,78	1 991 404,06	92,83	
		Dotacje na zadania bieżące	19 725 467,40	19 191 947,04	97,30	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 729,00	47 720,75	99,98	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 679 237,60	4 642 242,42	99,21	
		Wydatki majątkowe	40 036,50	40 036,50	100,00	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 036,50	40 036,50	100,00	
80105	Przedszkola specjalne		1 177 857,85	1 135 772,39	96,43	
		Wydatki bieżące	1 177 857,85	1 135 772,39	96,43	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	1 177 857,85	1 135 772,39	96,43	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		15 840,00	11 001,98	69,46	
		Wydatki bieżące	15 840,00	11 001,98	69,46	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	15 840,00	11 001,98	69,46	
80107	Świetlice szkolne		1 936 213,35	1 915 267,25	98,92	
		Wydatki bieżące	1 936 213,35	1 915 267,25	98,92	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 540,91	147 150,87	99,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	27 407,00	94,51	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 672,44	1 740 709,38	98,92	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 506 755,00	1 441 066,20	95,64	
		Wydatki bieżące	1 506 755,00	1 441 066,20	95,64	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 755,00	1 441 066,20	95,64	
80120	Licea ogólnokształcące		1 626 384,93	1 624 590,14	99,89	
		Wydatki bieżące	1 626 384,93	1 624 590,14	99,89	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 040,00	42 148,20	97,93	
		Dotacje na zadania bieżące	387 180,00	377 648,96	97,54	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 110 152,00	2 110 151,86	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	381 657,96	374 499,76	98,12	
		Wydatki bieżące	381 657,96	374 499,76	98,12	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	322 062,82	316 202,13	98,18	
		Dotacje na zadania bieżące	55 776,65	54 479,14	97,67	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818,49	3 818,49	100,00	
80195		Pozostała działalność	2 067 782,44	2 066 072,87	99,92	
		Wydatki bieżące	2 067 782,44	2 066 072,87	99,92	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 308 238,56	1 306 972,40	99,90	
		Dotacje na zadania bieżące	34 958,60	34 958,60	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 627,50	13 626,68	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 957,78	710 515,19	99,94	
851		Ochrona zdrowia	2 118 839,71	2 042 817,81	96,41	
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	1 040 260,00	972 406,07	93,48	
		Wydatki bieżące	1 040 260,00	972 406,07	93,48	
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	709 260,00	675 388,41	95,22	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 500,00	297 017,66	89,87	
85158		Izby wytrzeźwień	78 740,00	78 740,00	100,00	
		Wydatki bieżące	78 740,00	78 740,00	100,00	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	78 740,00	78 740,00	100,00	
85195		Pozostała działalność	989 839,71	981 671,74	99,17	
		Wydatki bieżące	33 120,00	25 047,22	75,63	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 120,00	25 047,22	75,63	
		Wydatki majątkowe	956 719,71	956 624,52	99,99	
		w tym:				
		Investycje i zakupy inwestycyjne	956 719,71	956 624,52	99,99	
852		Pomoc społeczna	11 330 415,58	10 674 153,09	94,21	
85202		Domy pomocy społecznej	1 690 000,00	1 683 956,51	99,64	
		Wydatki bieżące	1 690 000,00	1 683 956,51	99,64	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000,00	1 683 956,51	99,64	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 241,85	2 642,45	81,51	
		Wydatki bieżące	3 241,85	2 642,45	81,51	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 241,85	2 642,45	81,51	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 808,19	30 542,02	99,14	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	30 808,19	30 542,02	99,14
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 808,19	30 542,02	99,14
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 953,00	430 735,77	87,56
		Wydatki bieżące	491 953,00	430 735,77	87,56
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	226 247,00	88,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 953,00	204 488,77	86,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	784 000,00	783 638,47	99,95
		Wydatki bieżące	784 000,00	783 638,47	99,95
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 784,90	96,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 000,00	777 853,57	99,98
85216		Zasiłki stałe	327 313,24	324 974,78	99,29
		Wydatki bieżące	327 313,24	324 974,78	99,29
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	178,30	17,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 313,24	324 796,48	99,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 710 908,83	4 415 398,53	93,73
		Wydatki bieżące	2 706 727,06	2 673 237,44	98,76
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	495 131,60	466 150,93	94,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 018,02	10 954,40	99,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 577,44	2 196 132,11	99,80

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki majątkowe	2 004 181,77	1 742 161,09	86,93		
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	797 196,04	781 605,75	98,04		
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 206 985,73	960 555,34	79,58		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 341 007,22	1 072 281,05	79,96		
	Wydatki bieżące	1 341 007,22	1 072 281,05	79,96		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 007,22	1 072 281,05	79,96		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	606 640,15	606 239,30	99,93		
	Wydatki bieżące	606 640,15	606 239,30	99,93		
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	606 640,15	606 239,30	99,93		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	53 690,00	53 568,04	99,77		
	Wydatki bieżące	53 690,00	53 568,04	99,77		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 090,00	37 081,64	99,98		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 600,00	16 486,40	99,32		
85295	Pozostała działalność	1 290 853,10	1 270 176,17	98,40		
	Wydatki bieżące	1 290 853,10	1 270 176,17	98,40		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 445,75	250 393,04	92,59		
	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 470,00	640 470,00	100,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 937,35	376 313,13	99,83		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 167,00	287 505,35	91,22	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 067,00	42 067,00	100,00	
		Wydatki bieżące	42 067,00	42 067,00	100,00	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	42 067,00	42 067,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	273 100,00	245 438,35	89,87	
		Wydatki bieżące	273 100,00	245 438,35	89,87	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 648,50	96 456,96	80,62	
		Dotacje na zadania bieżące	21 400,00	21 400,00	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	125 529,89	96,56	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 051,50	2 051,50	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 153,99	401 697,48	96,29	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 800,00	60 321,69	99,21	
		Wydatki bieżące	60 800,00	60 321,69	99,21	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	60 800,00	60 321,69	99,21	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 827,00	225 308,80	95,95	
		Wydatki bieżące	234 827,00	225 308,80	95,95	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 691,00	78 245,00	89,23	
		Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 136,00	131 063,80	99,94	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 546,99	33 546,99	100,00	
		Wydatki bieżące	33 546,99	33 546,99	100,00	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>w tym:</i>				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 546,99	33 546,99	100,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	87 980,00	82 520,00	93,79	
	<i>Wydatki bieżące</i>	87 980,00	82 520,00	93,79	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 980,00	82 520,00	93,79	
855	Rodzina	10 259 432,03	10 198 885,60	99,41	
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 550,00	5 986,63	56,75	
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 550,00	5 986,63	56,75	
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 550,00	5 986,63	56,75	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 526 187,51	8 486 018,32	99,53	
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 526 187,51	8 486 018,32	99,53	
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	219 361,39	179 192,20	81,69	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 025 121,76	8 025 121,76	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 704,36	281 704,36	100,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	3 476,00	3 390,00	97,53	
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 476,00	3 390,00	97,53	
	<i>w tym:</i>				
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 876,00	2 873,00	99,90	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	517,00	86,17	
85504	Wspieranie rodziny	224 884,19	224 736,66	99,93	
	<i>Wydatki bieżące</i>	224 884,19	224 736,66	99,93	
	<i>w tym:</i>				

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 385,58	14 238,84	98,98
		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	7 107,29	7 107,29	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	820,77	820,77	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,88	544,88	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 927,60	82 926,81	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 972,42	100 972,42	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 125,65	18 125,65	100,00
85508	Rodziny zastępcze		660 000,00	648 916,15	98,32
		Wydatki bieżące	660 000,00	648 916,15	98,32
		w tym:			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000,00	648 916,15	98,32
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		191 784,33	190 887,84	99,53
		Wydatki bieżące	191 784,33	190 887,84	99,53
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191 784,33	190 887,84	99,53
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		642 550,00	638 950,00	99,44
		Wydatki bieżące	642 550,00	638 950,00	99,44
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 500,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	628 050,00	624 450,00	99,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 562 738,15	30 297 254,62	95,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 772 640,77	5 593 592,39	96,90	
		Wydatki bieżące	189 800,00	117 522,28	61,92	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 800,00	117 522,28	61,92	
		Wydatki majątkowe	5 582 840,77	5 476 070,11	98,09	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 484 466,77	5 390 602,62	98,29	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 374,00	85 467,49	86,88	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 159 506,79	12 790 649,15	97,20	
		Wydatki bieżące	11 975 611,39	11 607 160,59	96,92	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 722 701,12	10 359 414,13	96,61	
		Dotacje na zadania bieżące	942 975,00	942 975,00	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 885,27	304 771,46	98,67	
		Wydatki majątkowe	1 183 895,40	1 183 488,56	99,97	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 183 895,40	1 183 488,56	99,97	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 273 648,00	3 268 616,54	99,85	
		Wydatki bieżące	3 273 648,00	3 268 616,54	99,85	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 273 648,00	3 268 616,54	99,85	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 431 602,23	1 417 184,76	98,99	
		Wydatki bieżące	1 431 602,23	1 417 184,76	98,99	
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		[4]			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 602,23	1 417 184,76	98,99
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		184 623,21	154 175,16	83,51
		Wydatki bieżące	99 623,21	69 415,86	69,68
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 007,21	60 951,72	66,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616,00	8 464,14	98,24
		Wydatki majątkowe	85 000,00	84 759,30	99,72
		w tym:			
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	84 759,30	99,72
90013	Schroniska dla zwierząt		118 300,00	94 580,00	79,95
		Wydatki bieżące	118 300,00	94 580,00	79,95
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00	32 580,00	67,45
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	62 000,00	88,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 374 960,00	2 775 385,56	82,23
		Wydatki bieżące	3 374 960,00	2 775 385,56	82,23
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 374 960,00	2 775 385,56	82,23
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		251 597,00	240 133,54	95,44
		Wydatki bieżące	251 597,00	240 133,54	95,44
		w tym:			
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 154,00	8 277,50	81,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	803,62	61,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 143,00	231 052,42	96,21

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 705 204,61	3 683 870,06	99,42		
	Wydutki bieżące	129 300,00	107 968,29	83,50		
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 300,00	104 298,57	100,00		
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	3 669,72	14,68		
	Wydutki majątkowe	3 575 904,61	3 575 901,77	100,00		
	w tym:					
	Investycje i zakupy inwestycyjne	3 575 904,61	3 575 901,77	100,00		
90095	Pozostała działalność	290 655,54	279 067,46	96,01		
	Wydutki bieżące	290 655,54	279 067,46	96,01		
	w tym:					
	Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 005,59	259 514,73	95,76		
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 649,95	11 552,73	99,17		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 005 610,58	2 993 324,26	99,59		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 850,00	53 838,31	99,98		
	Wydutki bieżące	53 850,00	53 838,31	99,98		
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	53 850,00	53 838,31	99,98		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 098 449,50	1 091 419,79	99,36		
	Wydutki bieżące	1 045 757,00	1 045 757,00	100,00		
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	1 045 757,00	1 045 757,00	100,00		
	Wydutki majątkowe	52 692,50	45 662,79	86,66		
	w tym:					
	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 612,50	4 612,50	100,00		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92116	Biblioteki					
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 080,00	41 050,29	85,38		
	Wydatki bieżące	1 158 702,50	1 158 702,50	100,00		
	w tym:	1 154 090,00	1 154 090,00	100,00		
	Dotacje na zadania bieżące	1 154 090,00	1 154 090,00	100,00		
	Wydatki majątkowe	4 612,50	4 612,50	100,00		
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 612,50	4 612,50	100,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 273,58	70 027,58	96,89		
	Wydatki bieżące	72 273,58	70 027,58	96,89		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 273,58	23 027,58	91,11		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	100,00		
92195	Pozostała działalność	622 335,00	619 336,08	99,52		
	Wydatki bieżące	622 335,00	619 336,08	99,52		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	510 025,00	508 474,92	99,70		
	Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 285,13	82,13		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 310,00	107 576,03	99,32		
926	Kultura fizyczna	2 883 154,68	2 826 876,84	98,05		
92601	Obiekty sportowe	2 143 844,68	2 143 844,68	100,00		
	Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	743 844,68	743 844,68	100,00	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	743 844,68	743 844,68	100,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	238 000,00	99,17	
		Wydatki bieżące	240 000,00	238 000,00	99,17	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	238 000,00	99,17	
92695		Pozostała działalność	499 310,00	445 032,16	89,13	
		Wydatki bieżące	474 310,00	420 058,16	88,56	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	474 310,00	420 058,16	88,56	
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 974,00	99,90	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 000,00	24 974,00	99,90	
		RAZEM WYDATKI	197 741 190,56	191 189 284,55	96,69	

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń za rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600		Transport i łączność	18 531 709,66	18 141 638,89	97,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 200 772,00	8 200 579,74	100,00
		Zakup czterech autobusów hybrydowych na potrzeby zbiorowego transportu publicznego dla Miasta Luboń	8 200 772,00	8 200 579,74	100,00
		Program Inwestycji Strategicznych	6 969 672,00	6 969 672,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 330 937,66	9 941 059,15	96,23
		Prace projektowe drogowe	886 937,37	575 048,51	64,84
		Przebudowa ulicy Kościuski w Luboniu	6 537 179,80	6 537 179,80	100,00
		Program Inwestycji Strategicznych	6 464 169,77	6 464 169,77	100,00
		ul. Zabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	49 836,25	6 896,70	13,84
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 166,02	3 166,02	100,00
		Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu	7 205,45	7 205,45	100,00
		Budowa ul. Słowackiego w Luboniu	2 464,18	2 464,18	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 125,65	6 125,65	100,00
		Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	2 124,70	2 124,70	100,00
		Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	72 349,46	72 349,46	100,00
		Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	1 423 836,11	1 423 836,11	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	791 088,74	791 088,74	100,00
		Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	1 347 467,57	1 312 417,47	97,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 351 356,81	5 937 570,54	93,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	456 019,83	76,00
		Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność	600 000,00	456 019,83	76,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 715 686,81	5 481 550,71	95,90
		Termomodernizacja budynków komunalnych	370 000,00	207 163,90	55,99
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu	5 265 686,81	5 265 486,81	100,00
		Modernizacja budynków komunalnych	80 000,00	8 900,00	11,13
	70095	Pozostała działalność	35 670,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	35 670,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 509,36	302 307,50	88,26
		Zakupy do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta Luboń	342 509,36	302 307,50	88,26
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przychodni	100 000,00	92 772,75	92,77
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice,	39 400,00	38 099,12	96,70
			203 109,36	171 435,63	84,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	56 924,62	99,87
	75495	Pozostała działalność	57 000,00	56 924,62	99,87
		Modernizacja monitoringu miejskiego	57 000,00	56 924,62	99,87
801		Oświata i wychowanie	254 121,50	225 461,40	88,72
	80101	Szkoły podstawowe	214 085,00	185 424,90	86,61
		Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1	147 000,00	118 340,00	80,50
		Modernizacja budynków szkolnych	18 000,00	18 000,00	100,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	38 585,00	38 584,90	100,00
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu	10 500,00	10 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	40 036,50	40 036,50	100,00
		Rozbudowa Przedszkole nr 5	35 424,00	35 424,00	100,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	4 612,50	4 612,50	100,00
851		Ochrona zdrowia	956 719,71	956 624,52	99,99
	85195	Pozostała działalność	956 719,71	956 624,52	99,99
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby wsparcia pocovidowego	956 719,71	956 624,52	99,99
852		Pomoc społeczna	2 004 181,77	1 742 161,09	86,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 004 181,77	1 742 161,09	86,93
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu	2 004 181,77	1 742 161,09	86,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 427 640,78	10 320 219,74	98,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 582 840,77	5 476 070,11	98,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych	1 845,00	1 845,00	100,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń	98 374,00	85 467,49	86,88
		Przebudowa ulicy Kościuski w Luboniu	2 800 978,72	2 800 978,72	100,00
		Program Inwestycji Strategicznych	2 768 123,73	2 768 123,73	100,00
		ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	56 730,06	51 933,06	91,54
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	-
		Budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rowu Żabinka w Luboniu	705 586,88	705 586,88	100,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	683 579,72	683 579,72	100,00
		Zwrot dotacji dotyczącej Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	25 081,54	25 081,54	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Strzecha	150 000,00	150 000,00	100,00
		Budowa ul. Chabrowej (na odcinku od ul. Polnej do Wierzbowej) oraz ul. Wierzbowej w Luboniu	513 724,00	513 724,00	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	235 070,00	235 070,00	100,00
		Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	1 230 520,57	1 141 453,42	92,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 183 895,40	1 183 488,56	99,97
		Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	1 183 895,40	1 183 488,56	99,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	84 759,30	99,72
		Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych	85 000,00	84 759,30	99,72
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 575 904,61	3 575 901,77	100,00
		Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	3 575 904,61	3 575 901,77	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 305,00	50 275,29	87,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 692,50	45 662,79	86,66
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	4 612,50	4 612,50	100,00
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne	48 080,00	41 050,29	85,38
	92116	Biblioteki	4 612,50	4 612,50	100,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	4 612,50	4 612,50	100,00
926		Kultura fizyczna	768 844,68	768 818,68	100,00
	92601	Obiekty sportowe	743 844,68	743 844,68	100,00
		Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego	743 844,68	743 844,68	100,00
		Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	24 974,00	99,90

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 014,40	8 014,40	100,00	
01095	Pozostała działalność		8 014,40	8 014,40	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		8 014,40	8 014,40	100,00	
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie		340 893,00	326 617,50	95,81	
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		340 893,00	326 617,50	95,81	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		147 212,00	144 139,40	97,91	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 036,00	6 036,00	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		140 434,00	137 361,40	97,81	
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		140 434,00	137 361,40	97,81	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		742,00	742,00	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		742,00	742,00	100,00	
758	Różne rozliczenia					
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 999,80	4 999,80	100,00	
			4 999,80	4 999,80	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 999,80	4 999,80	100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	365 364,57	357 929,37	97,96	97,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	365 364,57	357 929,37	97,96	97,96
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	365 364,57	357 929,37	97,96	97,96
852	Pomoc społeczna	56 293,00	55 069,64	97,83	97,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 426,00	6 362,64	99,01	99,01
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	6 426,00	6 362,64	99,01	99,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	47 840,00	97,63	97,63
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	47 840,00	97,63	97,63
85295	Pozostała działalność	867,00	867,00	100,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	867,00	867,00	100,00	100,00
855	Rodzina	8 211 342,85	8 210 363,36	99,99	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 018 996,85	8 018 996,85	100,00	100,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	7 981 800,00	7 981 800,00	100,00	100,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 196,85	37 196,85	100,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 346,00	3 263,00	97,52	97,52
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 346,00	3 263,00	97,52	97,52
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 000,00	188 103,51	99,53	99,53
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	189 000,00	188 103,51	99,53	99,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY 9 134 119,62 9 107 133,47 99,70

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2023

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1] [2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo		8 014,40	8 014,40	100,00
01095	Pozostała działalność	8 014,40	8 014,40	100,00
	Wydatki bieżące	8 014,40	8 014,40	100,00
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 014,40	8 014,40	100,00
750	Administracja publiczna	340 893,00	326 617,50	95,81
75011	Urzędy wojewódzkie	340 893,00	326 617,50	95,81
	Wydatki bieżące	340 893,00	326 617,50	95,81
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 088,10	3 080,10	99,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 804,90	323 537,40	95,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 212,00	144 139,40	97,91
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 036,00	6 036,00	100,00
	Wydatki bieżące	6 036,00	6 036,00	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 036,00	6 036,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		140 434,00	137 361,40	97,81	
		Wydatki bieżące	140 434,00	137 361,40	97,81	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 894,00	12 747,92	98,87	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 240,00	90 840,00	97,43	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300,00	33 773,48	98,46	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		742,00	742,00	100,00	
		Wydatki bieżące	742,00	742,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	742,00	742,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		365 364,57	357 929,37	97,96	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		365 364,57	357 929,37	97,96	
		Wydatki bieżące	365 364,57	357 929,37	97,96	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 990,80	299 853,11	97,99	
		Dotacje na zadania bieżące	55 749,45	54 451,94	97,67	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 624,32	3 624,32	100,00	
852	Pomoc społeczna		56 293,00	55 069,64	97,83	
85219	Óśrodki pomocy społecznej		6 426,00	6 362,64	99,01	
		Wydatki bieżące	6 426,00	6 362,64	99,01	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7,50	7,50	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 237,88	99,01	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118,50	117,26	98,95	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	47 840,00	97,63		
	Wydatki bieżące	49 000,00	47 840,00	97,63		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	47 840,00	97,63		
85295	Pozostała działalność	867,00	867,00	100,00		
	Wydatki bieżące	867,00	867,00	100,00		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17,00	17,00	100,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	100,00		
855	Rodzina	8 211 342,85	8 210 353,36	99,99		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 018 996,85	8 018 996,85	100,00		
	Wydatki bieżące	8 018 996,85	8 018 996,85	100,00		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 557,14	45 557,14	100,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 791 327,29	7 791 327,29	100,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 112,42	182 112,42	100,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	3 346,00	3 263,00	97,52		
	Wydatki bieżące	3 346,00	3 263,00	97,52		
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 746,00	2 746,00	100,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	517,00	86,17		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 000,00	188 103,51	99,53		
	Wydatki bieżące	189 000,00	188 103,51	99,53		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]

w tym:

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

189 000,00 188 103,51 99,53

RAZEM WYDATKI

9 129 119,82 9 102 133,67 99,70

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2023

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie	2 252 090,55	2 284 030,50	101,42
80104	Przedszkola	2 252 090,55	2 284 030,50	101,42
	Wydatki bieżące	2 252 090,55	2 284 030,50	101,42
	w tym:			
	Dotacje na zadania bieżące	2 252 090,55	2 284 030,50	101,42
	RAZEM WYDATKI	2 252 090,55	2 284 030,50	101,42

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2023.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń za rok 2023				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody				
	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	33 446 403,72	41 274 302,70	123,40%
905	Niewykorzystane środki pieniężne	5 695 746,41	5 793 177,41	101,71%
905	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	84 707,10	84 707,10	100,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne	84 707,10	84 707,10	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 730 467,98	-
	Wolne środki	0,00	7 730 467,98	-
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	27 665 950,21	27 665 950,21	100,00%
	Kredyty komercyjne	26 349 984,21	26 349 984,21	100,00%
	Pożyczka z NFOŚ I GW	1 315 966,00	1 315 966,00	100,00%
Rozchody				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 918 784,72	5 918 784,72	100,00%
	Splata kredytów	5 876 895,72	5 876 895,72	100,00%
	Splaty pożyczek z WFOŚ i GW	41 889,00	41 889,00	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	9 917 537,00	9 917 537,00	100,00%
	Lokaty	9 917 537,00	9 917 537,00	100,00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2023 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			5 935 811,00	5 745 136,30	96,79
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		494 756,00	494 756,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		494 756,00	494 756,00	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		494 756,00	494 756,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 441 055,00	5 250 380,30	96,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 441 055,00	5 250 380,30	96,50
		Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej		5 441 055,00	5 250 380,30	96,50
630	Turystyka			10 650,00	10 650,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 500,00	3 500,00	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		3 500,00	3 500,00	100,00
		Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego		2 000,00	2 000,00	100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich		1 500,00	1 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		7 150,00	7 150,00	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		7 150,00	7 150,00	100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich		7 150,00	7 150,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			27 457 404,80	26 825 274,60	97,70
	80101	Szkoły podstawowe		4 846 524,30	4 815 878,96	99,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540,00	733,98	47,66
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia w sprawie zatrudnienia nauczyciela katechety</i>	1 540,00	733,98	47,66
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 022,00	806 693,58	98,62
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	818 022,00	806 693,58	98,62
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 954 281,00	3 935 770,10	99,53
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	3 954 281,00	3 935 770,10	99,53
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 146,10	51 146,10	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	51 146,10	51 146,10	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 535,20	21 535,20	100,00
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	21 535,20	21 535,20	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 760,00	30 026,88	86,38
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 340,00	21 611,04	82,05
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	17 840,00	13 450,78	75,40
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	8 500,00	8 160,26	96,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 420,00	8 415,84	99,95
		<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	8 420,00	8 415,84	99,95
80104		Przedszkola	19 725 467,40	19 191 947,04	97,30

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	606 620,00	398 233,81	65,65		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gminę Dopiewo	17 520,00	9 808,44	55,98		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	94 080,00	83 686,35	88,95		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Mosina	10 200,00	5 902,14	57,86		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	191 800,00	106 899,17	55,73		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo	102 760,00	48 840,79	47,53		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	93 840,00	82 207,48	87,60		
	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	14 210,00	0,00	0,00		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	69 600,00	60 889,44	87,48		
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo	12 610,00	0,00	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 493 210,00	4 388 527,02	97,67		
	Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	357 790,00	351 042,40	98,11		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	218 560,00	210 625,44	96,37		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zamek"	136 159,00	123 788,17	90,91		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"	384 320,00	374 124,64	97,35		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	183 860,00	179 849,12	97,82		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubus Puchatek i Przyjaciele"	464 700,00	452 043,34	97,28		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"	279 600,00	273 139,84	97,69		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Norlandia"	88 761,00	88 760,79	100,00		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	1 564 780,00	1 535 930,72	98,16		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	814 680,00	799 222,56	98,10		

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	14 501 810,00	14 284 096,65	98,50		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	1 661 850,00	1 642 690,35	98,85		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	1 339 200,00	1 316 973,45	98,34		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	3 131 900,00	3 078 922,35	98,31		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	2 696 180,00	2 672 417,40	99,12		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"	1 910 600,00	1 890 183,90	98,93		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"	1 486 490,00	1 458 031,95	98,09		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	2 275 590,00	2 224 877,25	97,77		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 827,40	121 089,56	97,79		
	Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	6 729,75	6 729,75	100,00		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	4 037,85	4 037,85	100,00		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Zamek"	2 691,90	2 691,90	100,00		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"	4 037,85	4 037,85	100,00		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	2 691,90	2 681,60	99,62		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubus Puchatek i Przyjaciele"	5 383,80	5 383,80	100,00		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"	4 037,85	4 037,85	100,00		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	10 767,60	10 731,96	99,67		
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	6 729,75	4 037,85	60,00		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	9 421,65	9 421,65	100,00		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	4 037,85	4 037,85	100,00		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	18 843,30	18 843,30	100,00		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	13 459,50	13 459,50	100,00		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"	10 767,60	10 767,60	100,00		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"	8 075,70	8 075,70	100,00		
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	12 113,55	12 113,55	100,00		
80105	Przedszkola specjalne	1 177 857,85	1 135 772,39	96,43		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 173 820,00	1 131 734,54	96,41		
	Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu	1 173 820,00	1 131 734,54	96,41		
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85	4 037,85	100,00		
	Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu	4 037,85	4 037,85	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		15 840,00	11 001,98	69,46	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 840,00	11 001,98	69,46	
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki		11 040,00	7 648,47	69,28	
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań		4 800,00	3 353,51	69,86	
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		1 179 040,00	1 173 560,65	99,54	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 110,00	468 305,71	99,62	
	Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"		31 440,00	31 438,14	99,99	
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"		17 000,00	16 184,43	95,20	
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"		25 660,00	25 658,64	99,99	
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"		230 990,00	230 008,15	99,57	
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"		32 370,00	32 368,86	100,00	
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"		132 650,00	132 647,49	100,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		708 930,00	705 254,94	99,48	
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"		60 120,00	56 632,47	94,20	
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"		66 360,00	66 204,18	99,77	
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"		213 420,00	213 412,05	100,00	
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"		73 230,00	73 224,92	99,99	
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Toppek"		66 110,00	66 107,16	100,00	
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"		151 720,00	151 712,88	100,00	
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"		77 970,00	77 961,28	99,99	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		387 180,00	377 648,96	97,54	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 270,00	240 264,08	100,00	
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri		240 270,00	240 264,08	100,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		146 910,00	137 384,88	93,52	
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu		146 910,00	137 384,88	93,52	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 776,65	54 479,14	97,67	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[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	21 400,00	21 400,00	100,00
		Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA	1 600,00	1 600,00	100,00
		Mini Basket Academy	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	2 500,00	2 500,00	100,00
		Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku	6 800,00	6 800,00	100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich	1 500,00	1 500,00	100,00
		Fundacja "Mogę Więcej"	4 000,00	4 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 800,00	76 321,69	99,38
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 800,00	60 321,69	99,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 930,00	29 459,43	98,43
		Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	470,00	0,00	0,00
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubus Puchatek i Przyjaciele"	29 460,00	29 459,43	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 870,00	30 862,26	99,97
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	16 840,00	16 833,96	99,96
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	14 030,00	14 028,30	99,99
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	100,00
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich	16 000,00	16 000,00	100,00
855		Rodzina	628 050,00	624 450,00	99,43
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	628 050,00	624 450,00	99,43

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[6]
				[7]
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	628 050,00	624 450,00	99,43
	<i>Dotacja na Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka"</i>	13 350,00	13 050,00	97,75
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Zamek"</i>	85 500,00	84 600,00	98,95
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bęc"</i>	32 700,00	31 800,00	97,25
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	40 800,00	40 500,00	99,26
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"</i>	51 600,00	51 000,00	98,84
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	65 400,00	65 400,00	100,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Norlandia"</i>	25 500,00	25 500,00	100,00
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	114 600,00	114 300,00	99,74
	<i>Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	198 600,00	198 300,00	99,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 349,00	1 186 871,51	96,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 374,00	85 467,49	86,88
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 374,00	85 467,49	86,88
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	98 374,00	85 467,49	86,88
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	942 975,00	942 975,00	100,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 975,00	942 975,00	100,00
	<i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</i>	942 975,00	942 975,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	84 759,30	99,72
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	84 759,30	99,72
	<i>Dotacja celowa na dołaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	85 000,00	84 759,30	99,72
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	62 000,00	88,57
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	62 000,00	88,57
	<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)</i>	70 000,00	62 000,00	88,57
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	3 669,72	14,68
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	3 669,72	14,68
	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	25 000,00	3 669,72	14,68
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00	
		<i>Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 777,00	2 318 020,73	99,67	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 850,00	53 838,31	99,98	
	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	53 850,00	53 838,31	99,98	
		<i>Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Forum Lubońskie"</i>	14 500,00	14 500,00	100,00	
		<i>Lubońskie Bractwo Kurkowe</i>	1 000,00	1 000,00	100,00	
		<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Luboń Bez Granic"</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	
		<i>Fundacja Akademia Muzyki Dawnej</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	
		<i>Stowarzyszenie Pozytywny Luboń</i>	16 850,00	16 838,31	99,93	
		<i>Fundacja Kultura Trakcja</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	
		<i>Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku</i>	2 500,00	2 500,00	100,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 093 837,00	1 086 807,29	99,36	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 045 757,00	1 045 757,00	100,00	
		<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	1 045 757,00	1 045 757,00	100,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 080,00	41 050,29	85,38	
		<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zadania inwestycyjne</i>	48 080,00	41 050,29	85,38	
	92116	Biblioteki	1 154 090,00	1 154 090,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 154 090,00	1 154 090,00	100,00	
		<i>Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42</i>	1 154 090,00	1 154 090,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	
		<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	3 285,13	82,13	
	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	3 285,13	82,13	
		<i>Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu - Koło Nr 21 Lubonianka</i>	4 000,00	3 285,13	82,13	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
926	Kultura fizyczna		240 000,00	238 000,00	99,17	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		240 000,00	238 000,00	99,17	
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		240 000,00	238 000,00	99,17	
	Szkoła Futbolu		30 000,00	30 000,00	100,00	
	Klub Sportowy Akademia Judo		5 000,00	5 000,00	100,00	
	Lubońskie Bractwo Kurkowe		10 000,00	10 000,00	100,00	
	Luboński Klub Tenisa Stołowego		60 000,00	60 000,00	100,00	
	Fundacja Lech Poznań Football Academy		2 000,00	2 000,00	100,00	
	Luboński K.S.		42 000,00	42 000,00	100,00	
	Mini Basket Academy		6 000,00	6 000,00	100,00	
	UKS Akademia Piłkarska Reissa Luboń		2 000,00	0,00	0,00	
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń		3 000,00	3 000,00	100,00	
	Związek Strzelecki "STRZELEC"		3 000,00	3 000,00	100,00	
	Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń		8 000,00	8 000,00	100,00	
	Towarzystwo Młodzieży Sportowej "STELLA" Luboń		42 000,00	42 000,00	100,00	
	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"		7 000,00	7 000,00	100,00	
	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń		6 000,00	6 000,00	100,00	
	Uczniowski Klub Sportowych PowerBad Luboń		14 000,00	14 000,00	100,00	
RAZEM WYDATKI			38 049 048,80	37 169 931,83	97,69	

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
			Uchwala Nr LVIII/434/2023	Uchwala Nr LX/449/2023	Uchwala Nr LXI/456/2023	Uchwala Nr LXIII/469/2023	
750	Administracja publiczna	259 119,00	23 500,00	38 949,86	0,00	0,00	321 392,96
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 119,00	23 500,00	38 949,86	0,00	0,00	321 392,96
	Dostępny samorząd - granty	94 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 943,10
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	26 800,00	0,00	-2 459,50	0,00	0,00	24 340,50
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice	138 200,00	23 500,00	41 409,36	0,00	0,00	203 109,36
852	Pomoc społeczna	1 048 082,33	477 617,67	0,00	478 481,77	0,00	2 004 181,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 048 082,33	477 617,67	0,00	478 481,77	0,00	2 004 181,77
	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu	1 048 082,33	477 617,67	0,00	478 481,77	0,00	2 004 181,77
855	Rodzina	142 089,28	0,00	0,00	0,00	-15 063,15	127 026,13
85504	Wsparanie rodziny	142 089,28	0,00	0,00	0,00	-15 063,15	127 026,13
	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA II	142 089,28	0,00	0,00	0,00	-15 063,15	127 026,13
Razem:		1 449 290,61	501 117,67	38 949,86	478 481,77	-15 063,15	2 452 600,86