

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2025



Burmistrz Miasta Luboń

31 marca 2026 roku

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.....	7
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	10
2. Dział 600 Transport i łączność	10
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11
4. Dział 710 Działalność usługowa	13
6. Dział 750 Administracja publiczna	13
7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	15
8. Dział 752 Obrona narodowa.....	15
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
11. Dział 758 Różne rozliczenia	20
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	21
13. Dział 852 Pomoc społeczna	24
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27
16. Dział 855 Rodzina	28
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
19. Dział 926 Kultura fizyczna.....	34
III. Wykonanie planu wydatków.....	34
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	37
2. Dział 600 Transport i łączność	38
3. Dział 630 Turystyka	41
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	42
5. Dział 710 Działalność usługowa	43
6. Dział 750 Administracja publiczna	44
7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	47
8. Dział 752 Obrona narodowa.....	47
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego	49
11. Dział 758 Różne rozliczenia	50
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	50
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	59
14. Dział 852 Pomoc społeczna	60
15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	63
16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	63
17. Dział 855 Rodzina	64
18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
20. Dział 926 Kultura fizyczna.....	74
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.....	75
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.	76
VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2025.....	78

Spis tabel

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza 2025 rok.	4
Tabela 2. Wynik budżetu.	6
Tabela 3. Wykonanie dochodów wg grup	7
Tabela 4. Wykonanie wydatków wg działów i grup.	36
Tabela 5. Realizacja przedsięwzięć.....	78

Spis wykresów

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2019-2025	7
Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2019-2025.....	9
Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2019-2025.....	10
Wykres 4. Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.....	17
Wykres 5. Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.....	18
Wykres 6. Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.....	31
Wykres 7. Struktura wydatków wg działów (w tys. zł).....	35
Wykres 8. <i>Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2019-2025</i>	35
Wykres 9. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie	51
Wykres 10. Wydatki bieżące oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2024-2025.....	51
Wykres 11. Wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola w latach 2019-2025	56
Wykres 12. Opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w rozdz. 90015	70

Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2025,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2025,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2025,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2025,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2025,
- 5a- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2025,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2025,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2025,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2025 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 2025 rok.

Budżet Miasta na rok 2025 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr IX/57/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. w wysokości:

- dochody 212 967 900,58 zł,
- wydatki 230 521 107,97 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 225 790 042,96 zł,
- wydatki 241 206 537,09 zł.

Zwiększenie planu dochodów w trakcie roku budżetowego wynikało z:

- zwiększenia kwot dotacji z budżetu państwa, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz spraw rodzinnych,
- wprowadzenia w trakcie roku środków z Funduszu Pomocy,
- zwiększenia dotacji ze środków europejskich,
- wprowadzenia środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty.

Przyczyny zmiany planu wydatków to:

- wzrost wydatków bieżących w oświacie (głównie wynagrodzenia, dotacje dla niepublicznych placówek, wydatki z Funduszu Pomocy) oraz wzrost wydatków majątkowych,
- wzrost świadczeń społecznych finansowanych z dotacji (zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dożywianie) oraz wydatków w ośrodkach pomocy społecznej.

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza 2025 rok.

Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	IX/57/2024	12.12.2024	212 967 900,58	230 521 107,97	26 372 306,45	8 819 099,06
Zarządzenie	7/2025	31.01.2025	6 993,00	6 993,00	-	-
Uchwała	X/70/2025	13.02.2025	2 560 003,68	3 752 748,92	1 192 745,24	-
Uchwała	XI/82/2025	13.03.2025	522 376,15	484 350,36	-666 947,92	- 628 922,13
Uchwała	XII/85/2025	10.04.2025	1 195 676,55	1 123 982,40	-71 694,15	-
Zarządzenie	24/2025	23.04.2025	4 685,71	4 685,71	-	-
Uchwała	XIII/90/2025	15.05.2025	431 850,66	1 060 158,53	628 307,87	-
Zarządzenie	31/2025	22.05.2025	89 831,00	89 831,00	-	-
Uchwała	XIV/100/2025	12.06.2025	1 057 154,34	1 505 124,67	447 970,33	-

Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Zarządzenie	44/2025	26.06.2025	1 013 014,00	1 013 014,00	-	-
Uchwała	XV/105/2025	17.07.2025	1 744 050,16	782 043,91	-962 006,25	-
Zarządzenie	46/2025	25.07.2025	178 477,50	178 477,50	-	-
Zarządzenie	51/2025	1.09.2025	1 119 796,63	1 119 796,63	-	-
Uchwała	XVI/112/2025	25.09.2025	2 051 104,71	2 051 104,71	-	-
Zarządzenie	60/2025	30.09.2025	41 170,10	41 170,10	-	-
Uchwała	XVII/118/2025	23.10.2025	372 942,14	2 981 832,50	2 608 890,36	-
Uchwała	XVIII/128/2025	20.11.2025	- 8 854,75	-667 558,20	-658 703,45	-
Zarządzenie	78/2025	10.12.2025	-	-	-	-
Uchwała	XIX/130/2025	18.12.2025	441 870,80	- 4 842 326,62	- 5 284 197,42	-
Razem			225 790 042,96	241 206 537,09	23 606 671,06	8 190 176,93

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Po zmianach uchwały budżetowej, wg stanu na koniec roku, planowany deficyt budżetu wyniósł -15 416 494,13 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody w łącznej kwocie 23 606 671,06 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 14 240 305,98 zł,
- z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 274 697,48 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 404 325,60 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6 687 342,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 8 190 176,93 zł i wykonano w 100%.

Na koniec roku 2025 budżet zamknął się deficytem w wysokości 107 288,49 zł. Wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 19 332 586,55 zł. Wielkość ta określana jest jako nadwyżka operacyjna. Tym samym spełniona została reguła wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano na poziomie 11 496 270,18 zł. Są to pożyczki (6 umów) pozyskane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) z przeznaczeniem na inwestycje wspierające zieloną transformację. W większości przypadków oprocentowanie wynosi 0%; BGK nie pobiera prowizji i

opłat, a po rozliczeniu projektów miasto ma możliwość umorzenia 5%.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 72.129.601,70 zł, co stanowi 32% wykonanych dochodów. Cała kwota to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. Wykazana kwota zadłużenia uwzględnia umorzenie pożyczek zaciągniętych w 2024 roku w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w wysokości 383 133,83 zł. Zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - na koniec 2024 roku wynosiły 69.206.642,28 zł.

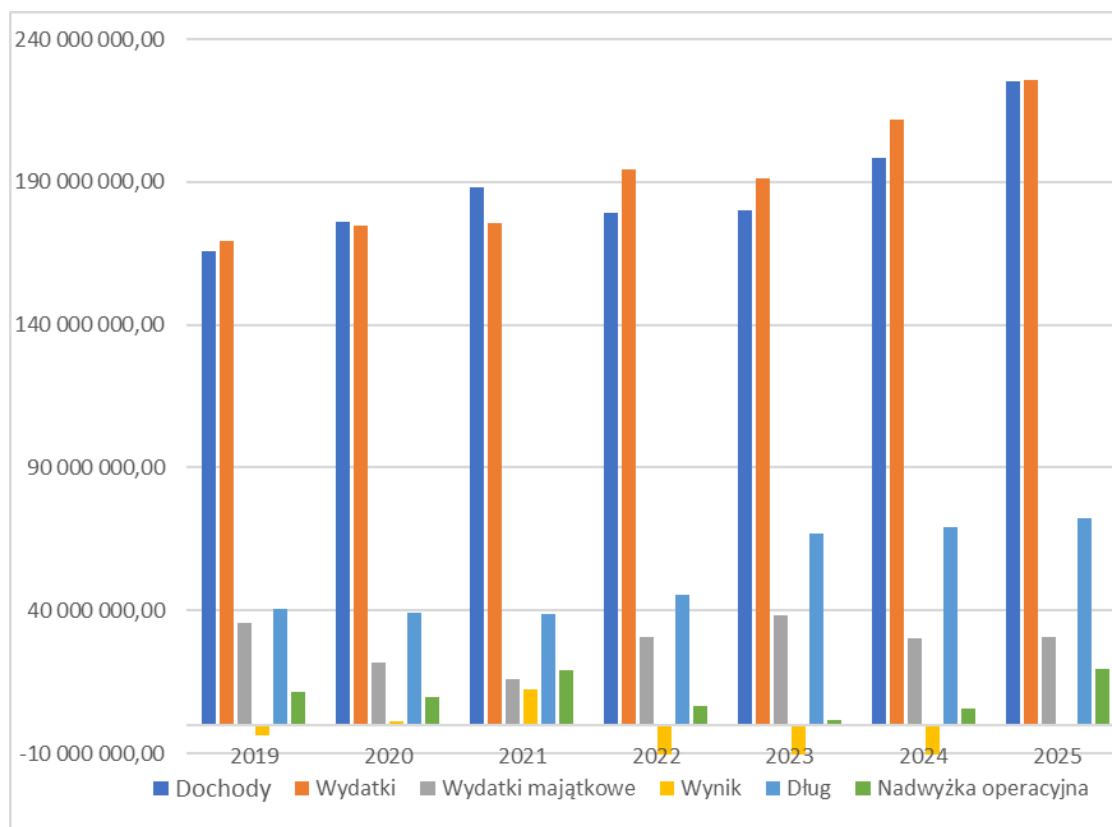
Tabela 2. Wynik budżetu.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	225 790 042,96	225 416 924,53
1.1.	Dochody bieżące	214 267 510,07	213 988 701,50
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 522 532,89	11 428 223,03
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	-	-
2.	WYDATKI OGÓŁEM	241 206 537,09	225 524 213,02
2.1.	Wydatki bieżące	202 393 553,71	194 656 114,95
2.2.	Wydatki majątkowe	38 812 983,38	30 868 098,07
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-15 416 494,13	-107 288,49
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 873 956,36	19 332 586,55
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	23 606 671,06	24 508 899,58
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 240 305,98	11 496 270,18
4.2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	274 697,48	274 697,48
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 404 325,60	6 050 589,92
4.4.	inne źródła (lokaty z lat ubiegłych)	6 687 342,00	6 687 342,00
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	8 190 176,93	8 190 176,93
5.1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	8 190 176,93	8 190 176,93

Miasto utrzymuje dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi. W 2025 roku wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 19 332 586,55 zł, co wskazuje na zdolność do generowania środków własnych nie tylko na spłatę zobowiązań, ale również na realizację wydatków inwestycyjnych.

Wykres na następnej stronie przedstawia zestawienie dochodów, wydatków, wyniku i kwoty długu dla lat 2019-2025. W analizowanym okresie dochody ogółem wzrosły z poziomu 165 902 846,19 zł w 2019 roku do kwoty 225 790 042,96 zł na koniec 2025 roku, co stanowi przyrost o 36,10%. Szczególnie istotny jest dynamiczny wzrost dochodów bieżących, które zapewniają bezpieczne finansowanie zadań statutowych Miasta.

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2019-2025



II. Wykonanie planu dochodów.

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

Tabela 3. Wykonanie dochodów wg grup

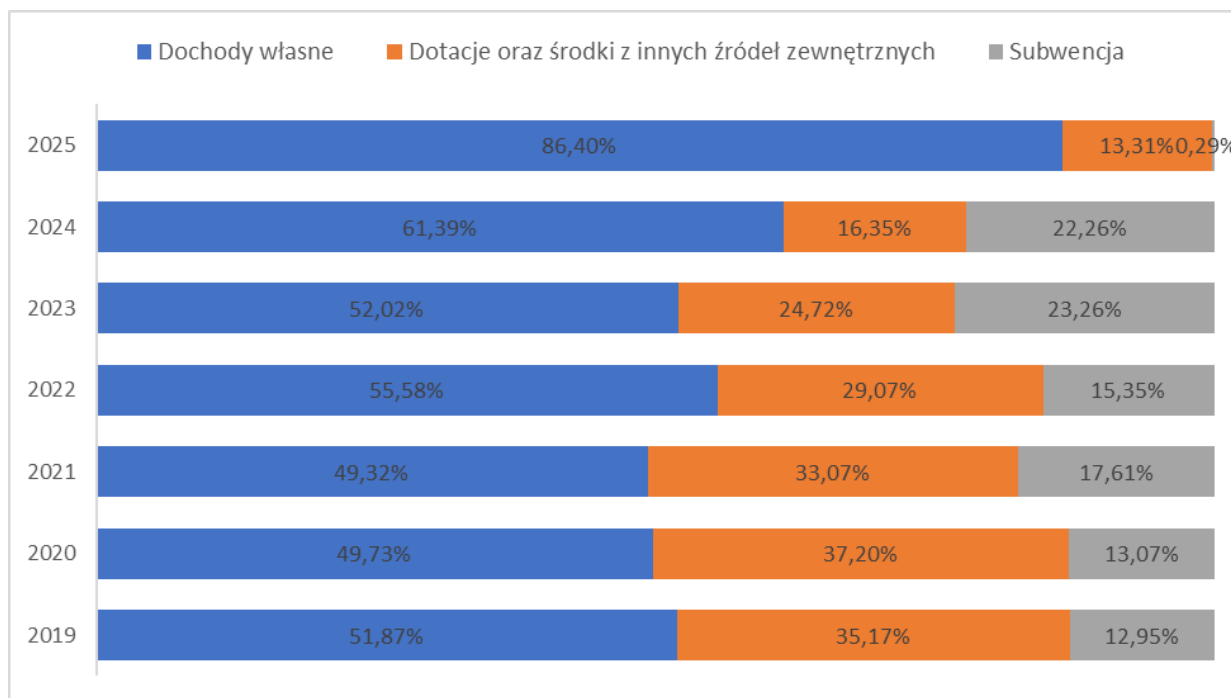
Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonane	Różnica między planem a wykonaniem	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	194 867 198,07	194 770 799,42	-96 398,65	99,95%
1.1.	Dochody z majątku gminy	4 024 814,00	3 770 079,30	-254 734,70	93,67%
W tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy					
1.2.	Podatki i opłaty	45 031 207,00	45 396 431,34	365 224,34	100,81%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego, z podatku leśnego, z podatku od środków transportowych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn, z opłaty od posiadania psów, z opłaty skarbowej, z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, z tytułu opłat i					

Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonane	Różnica między planem a wykonaniem	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, z różnych opłat, a także z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.					
1.3.	Pozostałe dochody	6 431 723,15	6 224 834,86	-206 888,29	96,78%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z opłat za koncesje i licencje, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, z usług, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z pozostałych odsetek, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z różnych dochodów, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.					
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	139 379 453,92	139 379 453,92	0,00	100,00%
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	30 270 012,89	29 993 293,11	-276 719,78	99,09%
2.1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 400,00	112 338,40	-2 061,60	98,20%
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 146 786,09	2 065 956,22	-80 829,87	96,23%
2.3.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	630 388,55	588 888,30	-41 500,25	93,42%
2.4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	699 971,39	699 971,39	0,00	100,00%
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 174 590,11	2 144 002,23	-30 587,88	98,59%
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	11 497 761,11	11 486 308,08	-11 453,03	99,90%
2.7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	282 020,44	282 020,44	0,00	100,00%
2.8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	10 342 561,50	10 248 399,57	-94 161,93	99,09%
2.9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 381 533,70	2 365 408,48	-16 125,22	99,32%
3.	Subwencja	652 832,00	652 832,00	0,00	100,00%
3.1.	Subwencja uzupełniająca	652 832,00	652 832,00	0,00	100,00%
Razem		225 790 042,96	225 416 924,53	-373 118,43	99,83%

W 2025 roku, w wyniku reformy dochodów JST, struktura budżetu uległa znacznej zmianie, a dochody własne stały się dominującym źródłem finansowania (wzrost do 86,40%). Zmiana ta wynika z nowego mechanizmu udziałów w podatkach

dochodowych. Z kolei dotychczasowa subwencja oświatowa przestała funkcjonować jako odrębny transfer, a środki na zadania oświatowe przyznawane są w ramach udziałów w PIT (wyliczone wg potrzeb oświatowych). Niewielkie odchylenie wykonania od planu wynikało głównie z różnic w realizacji dochodów majątkowych oraz rozliczeń dotacji.

Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2019-2025



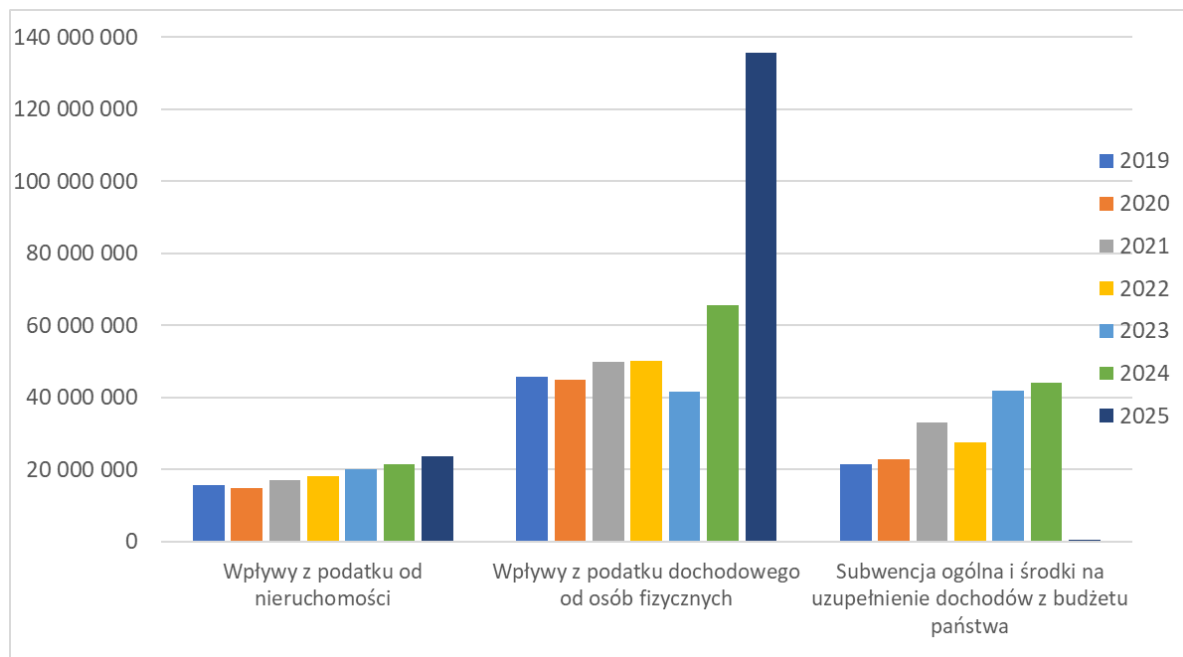
Wykres przedstawia zmiany udziału poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem.

Wprowadzenie w 2025 r. nowego mechanizmu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, obejmującego zwiększenie ich udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz odejście od dotychczasowej subwencji oświatowej na rzecz modelu opartego na tzw. potrzebach oświatowych, istotnie zmieniło strukturę dochodów jednostki.

Porównując rok 2024, w którym łączna suma udziałów w PIT i subwencji wyniosła 120 109 863,00 zł, z rokiem 2025, gdzie skumulowana kwota z tych źródeł wzrosła do 136 361 392,45 zł, odnotowano realny przyrost środków o 16 251 529,45 zł, co stanowi wzrost o 13,53%.

Stabilną tendencją wzrostową wykazują wpływy z podatku od nieruchomości, które zwiększyły się z poziomu 15 623 203,70 zł w 2019 roku do 23 596 464,70 zł w 2025 roku.

Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2019-2025



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 8 132,82 zł, zrealizowano 100,00% planu. W pozycji tej ujęto dotację przeznaczoną na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

2. Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano 140 377,00 zł, wpływy wyniosły 140 638,92 zł, tj. 100,19% planu, z tytułu rozliczenia dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolei metropolitalnej.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- w paragrafie 0690 - *Wpływy z różnych opłat* nie zaplanowano dochodów, wpływy wyniosły 50,50 zł.
- w paragrafie 2950 - *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano 24 496,00 zł, wykonano 24 495,17 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań na realizację porozumienia dot. transportu zbiorowego za rok 2024.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- w paragrafie 0620 - *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 040 000,00 zł, wpływy wyniosły 1 048 486,75 zł, tj. 100,82% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 25 242,14 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wystawiono 138 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych.
- w paragrafie 0640 - *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 3 500,00 zł, wpływy wyniosły 2 279,20 zł, tj. 65,12% planu, z tytułu zwrotu kosztów egzekucji opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano 5 000,00 zł, wpływy wyniosły 1 562,40 zł, tj. 31,25% planu.
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 37 812,00 zł wpływy wyniosły 47 328,26 zł, tj. 125,17% planu, z tytułu odszkodowań oraz kar umownych.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano 900,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, tj. 133,33% planu, z tytułu zbycia wraków samochodów,
- w paragrafie 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 862 692,88 zł wpływy wyniosły 811 759,80 zł, tj. 94,10% planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. *Budowa ul. Kopernika w Luboniu.*
- w paragrafie 6370 - *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano 6 446 787,39 zł, wykonano 100,00% planu, środki na zadanie pn. *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej 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 69 000,00 zł wpływy wyniosły 70 555,43 zł, tj. 102,25% planu, z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 5,72 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- w paragrafie 0470 *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* zaplanowano dochody w kwocie 10 010,00 zł, wykonano w kwocie 10 006,77 zł, tj. 99,97% planu.

- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 360 000,00 zł wpływy wyniosły 370 974,44 zł, tj. 103,05% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 30 004,84 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono i wysłano 8 wezwań do zapłaty, w 3 przypadkach sprawę skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 491,81 zł, tj. 58,20% planu.
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 765 100,00 zł wpływy wyniosły 633 556,95 zł, tj. 82,81% planu. W pozycji tej ujmowane są dochody:
 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 134 873,89 zł, zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 17.199,83 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. Wystawiono i wysłano 15 wezwań do zapłaty,
 - dochody uzyskiwane przez Biuro Majątku Komunalnego w kwocie 523 278,71 zł z tytułu wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu przedszkola przy ul. Konarzewskiego; zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 31.066,52 zł,
- w paragrafie 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, zrealizowano kwotę 479 852,07 zł, co stanowi 99,97% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 28.589,18 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne. Wysłano 162 wezwania do zapłaty oraz 8 spraw skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* nie zaplanowano dochodów, wykonano 3 849,40 zł, z tytułu sprzedaży energii z paneli fotowoltaicznych,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano 2 400,00 zł, wykonano w kwocie 939,27 zł, tj. 39,14% planu, z tytułu odsetek od zaległości od wieczystego użytkowania.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 3 143,89 zł, wykonano w kwocie 3 961,78 zł, tj. 126,02% planu, odsetki od zaległości z tytułu dzierżawy.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 601 485,15 zł, wpływy wyniosły 723 765,15 zł, tj. 120,33% planu, z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy nabyciu gruntu.

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie zaplanowano dochodów, wykonano 11 009,03 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną na lokalach użytkowych oraz z tytułu wpłaty za bezumowne korzystanie z gruntu.

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 1 200 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 149 413,32 zł, tj. 95,78% planu. W pozycji tej zaplanowano dochody Biura Majątku Komunalnego z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1 570 038,29 zł, w 2025r. wysłano 74 wezwania do zapłaty oraz przekazano 5 spraw do sądu.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano 229,50 zł, wpływy z kar umownych dot. realizacji operatów szacunkowych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, tj. z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, wykonano w kwocie 45 802,61 zł, tj. 95,42% planu.

6. Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 454 212,00 zł, wykonano w kwocie 454 212,00 zł, tj. 100,00% planu. 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 5 621,13 zł, wykonano w kwocie 5 382,21 zł, tj. 95,75% planu.
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano 50,00 zł, zrealizowano kwotę 54,25 zł, tj. 108,50% planu za udostępnianie danych osobowych.

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

- w paragrafie 0630 *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* zaplanowano 56,00 zł, wykonano w kwocie 4 999,48 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego po wygranej sprawie, zwroty opłat sądowych i zaliczek dla komornika.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie zaplanowano dochodów, wykonano 916,80 zł, zwroty kosztów i zaliczek komorniczych,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 6 000,00 zł, wykonano 2 156,16 zł, tj. 35,94 % planu, z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz wody i ścieków.
- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 650 000,00 zł, wykonano w kwocie 671 934,84 zł, tj. 103,37% planu, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody 11 700,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano 136 432,00 zł, wykonano w kwocie 142 412,22 zł, tj. 104,38% planu. Wykonanie w tym paragrafie uwzględnia wpływy z tytułu uregulowania w formie pieniężnej świadczeń rzeczowych przewidzianych umowami, stosownie do zawartych porozumień z inwestorami.

Na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” (projekt grantowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”) zaplanowano dochody:

- 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 236 897,17 zł, wykonano 100,00% planu.
- w paragrafie 2009 *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* zaplanowano 45 123,27 zł, wpływy wyniosły 45 123,27 zł, tj. 100,00% planu.
- w paragrafie 6207 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625* zaplanowano dochody w kwocie 254 920,88 zł wpływy wyniosły 254 920,88 zł, tj. 100,00% planu.
- w paragrafie 6209 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1*

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zaplanowano dochody w kwocie 48 556,36 zł wpływy wyniosły 48 556,36 zł, tj. 100,00% planu.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných 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 wpływy wyniosły 6 157,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 216 674,00 zł wykonano 100,00% planu, z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

8. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

- w paragrafie 6330 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin* zaplanowano dochody w kwocie 455 500,00 zł, wpływy wyniosły 412 271,15 zł, tj. 90,51% planu. Dotacja z przeznaczeniem na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano 11 719,93 zł, z tytułu rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej.

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 13 710,62 zł, tj. 68,55% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 20.696,67 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie wysłano 42 upomnienia oraz wystawiono 53 tytułów wykonawczych.

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 1 200,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania otrzymano 503,20 zł, tj. 41,93% planu.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano 206,00 zł, zrealizowano kwotę 205,24 zł, tj. 99,63% planu, w pozycji tej ujęto zwroty zaliczek oraz opłat komorniczych i sądowych.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie zaplanowano dochodów, wykonano 20,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- w paragrafie 2020 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zaplanowano dochody w kwocie 114 400,00 zł, wykonano w kwocie 112 338,40 zł, tj. 98,20% planu. Środki z *Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028*.

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

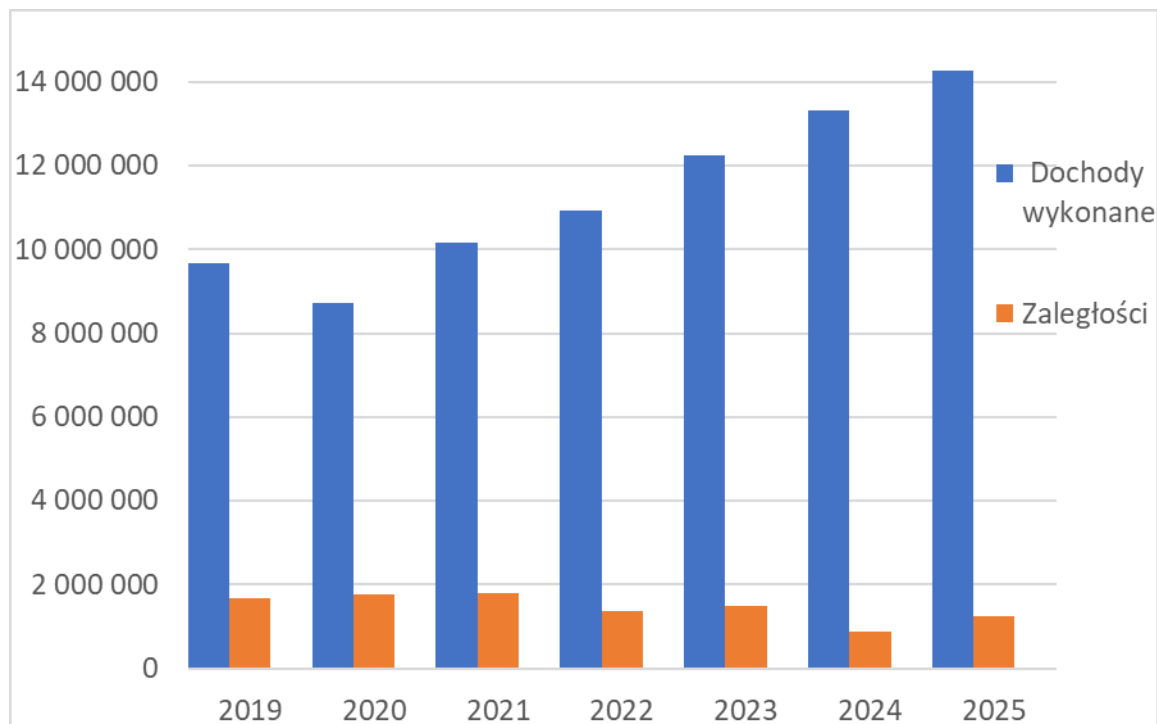
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- w paragrafie 0350 *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano dochody w kwocie 300 000,00 zł, wpływy wyniosły 337 798,10 zł, tj. 112,60% planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- 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 8 213,43 zł, tj. 117,33% planu.

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

- w paragrafie 0310 *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 14 570 000,00 zł, wpływy wyniosły 14 279 802,81 zł, tj. 98,01% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1 257.932,47 zł (w tym 656.486,74 zł zabezpieczone hipoteką). W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wystawiono 60 tytułów wykonawczych. Dokonany jest także wpis na hipoteki w kwocie 656.486,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 74 197,06 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą RM wyniosły 374 925,71 zł.

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



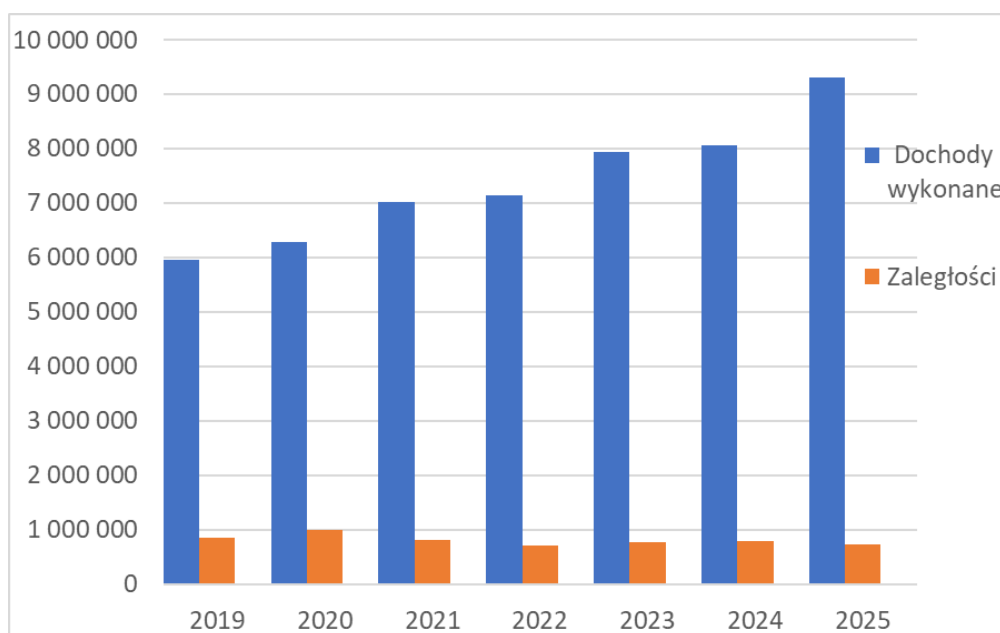
- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł, wpływy wyniosły 5 226,00 zł, tj. 87,10% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1 518,30 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 4 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 178,00 zł, tj. 79,45% planu.
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 250 000,00 zł, wpływy wyniosły 232 535,69 zł, tj. 93,01% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 256 094,20 zł (w tym 171.484,00 zł hipoteka). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 233 895,93 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 8 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Dokonany jest także wpis na hipoteki na kwotę 171 484,00 zł.
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł, wpływy wyniosły 101 980,54 zł, tj. 169,97% planu. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 1 300,00 zł, wpływy wyniosły 544,00 zł, tj. 41,85% planu.

- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 55 000,00 zł, wpływy wyniosły 80 164,02 zł, tj. 145,75% 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 9 200 000,00 zł, wpływy wyniosły 9 316 661,89 zł, tj. 101,27% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 735 859,00 zł (w tym hipoteka 320 924,24 zł). W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2114 upomnień oraz wystawiono 659 tytułów wykonawczych. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego w kwocie 320 924,24 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 244 043,10 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą RM wynosiły 36 007,41 zł.

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



Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2019-2025 wykazują wyraźną tendencję wzrostową, osiągając najwyższy poziom w 2025 r. Jednocześnie systematycznie poprawia się ściągalność - udział zaległości w dochodach spadł z 14,43% do 7,90%.

- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 65 000,00 zł wpływy wyniosły 65 241,49 zł, tj. 100,37% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 2 280,49 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano 35,00 zł, wykonano kwotę 19,00 zł, tj. 54,29% planu.

- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 320 000,00 zł wpływy wyniosły 344 286,33 zł, tj. 107,59% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 188 588,21 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 28 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych. W odniesieniu do podatników, którzy nie złożyli deklaracji, wystawiono 90 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 449.860,10 zł.
- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 600 000,00 zł, wpływy wyniosły 598 616,80 zł, tj. 99,77% planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 6 200,00 zł, wykonano w kwocie 6 973,64 zł, tj. 112,48% planu.
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w 3 000 000,00 zł, wpływy wyniosły 2 926 431,86 zł, tj. 97,55% planu. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 50 000,00 zł, wpływy wyniosły 35 233,71 zł, tj. 70,47% planu.
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 82 000,00 zł, wpływy wyniosły 97 054,43 zł, tj. 118,36% 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 200 000,00 zł, wpływy wyniosły 163 874,87 zł, tj. 81,94% 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 100 000,00 zł, wykonano w kwocie 106 316,00 zł, tj. 106,32% planu. Wpływy z opłaty skarbowej od czynności urzędowych np. wydanie zaświadczeń, pełnomocnictw.
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 850 000,00 zł wpływy wyniosły 852 868,16 zł, tj. 100,34% planu.
- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 320 000,00 zł, zrealizowano kwotę 328 098,42 zł, tj. 102,53% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (282 980,16 zł),

opłaty planistycznej (45 118,26 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego za opłatę adiacencką wynoszą 20.475,63 zł. W stosunku do zalegających z opłatami osób prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 6 upomnień.

- w paragrafie 0590 *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* zaplanowano 7 601,00 zł, wpływy wyniosły 16 652,00 zł, tj. 219,08% planu, z tytułu opłat za wydanie licencji i wypisów z licencji na wykonywanie transportu taksówką.
- w paragrafie 0620 *Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* nie zaplanowano dochodów, wykonano 5 366,61 zł, środki przekazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej stanowiące udział gminy w opłatach za prawo do wykorzystywania częstotliwości.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 16,00 zł, wykonano w kwocie 80,00 zł, tj. 500,00% planu.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 68,00 zł, wykonano w kwocie 136,00 zł, tj. 200,00% planu.
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 74,00 zł wpływy wyniosły 974,27 zł, tj. 1 316,58% planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych

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 135 708 560,45 zł. Poziom wykonania spowodowany jest tym, że według nowych zasad finansowania samorządów, wpływy z tytułu udziałów w PIT i CIT są odgórnie wyliczane i gwarantowane przez Ministerstwo Finansów w konkretnej kwocie na cały rok z góry.
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 3 670 893,47 zł.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wpływy wyniosły 10,40 zł.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano dochody w kwocie 1 983 170,00 zł, wykonano 100,00% planu, są to środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 2750 *Środki na uzupełnienie dochodów gmin* zaplanowano i wpływy wyniosły 652 832,00 zł, są to środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów dla gmin w obszarze oświaty, w tym skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

- w paragrafie 6207 *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 625* zaplanowano i wpływy wyniosły 396 494,15 zł. Są to środki z BGK w formie dotacji z premii MZG na realizację zadania pn. *Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej.*

12. 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 416,00 zł, wykonano w kwocie 364,00 zł, tj. 87,50% planu.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1 440,00 zł, wpływy wyniosły 1 128,00 zł, tj. 78,33% 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 159 000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 157 213,03 zł, tj. 98,88% planu.
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 641 395,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady szkolne, zrealizowano kwotę 590 908,71 zł, tj. 92,13% planu.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 10,00 zł, brak wpływów.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 2 592,77 zł wykonano 100,00% planu.
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 23 651,89 zł, wpływy wyniosły 26 062,67 zł, tj. 110,19% planu, na wykonanie składają się wpłaty z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie w szkołach podstawowych (zalanie pomieszczeń, uszkodzenie ogrodzenia, monitoringu) a także z tytułu kar umownych od wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano 25 200,00 zł, wykonano 23 476,46 zł, tj. 93,16% planu, z tytułu zwrotu za energię elektryczną wytworzoną przez instalacje fotowoltaiczne zamontowane na szkołach.
- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano i wpływy wyniosły 10 000,00 zł. Grant dla Szkoły Podstawowej nr 1 z Fundacji MBANKU na zadanie pn. Matematyczne Psoty i Kłopoty - zabawa z liczbami i kształtami.

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 16 040,00 zł, wpływy wyniosły 6 104,90 zł, tj. 38,06% planu.
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 196,55 zł, wykonano 100,00% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 132 300,00 zł, wpływy wyniosły 129 462,82 zł, tj. 97,86% planu.
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 1 081 900,00 zł, wpływy wyniosły 1 010 715,30 zł, tj. 93,42% planu.
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z gmin sąsiednich w placówkach prowadzonych przez Miasto Luboń zaplanowano dochody w kwocie 295 734,87 zł wpływy wyniosły 280 817,60 zł, tj. 94,96% planu.
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1 500,00 zł, wpływy wyniosły 1 322,36 zł, tj. 88,16% planu.
- w paragrafie 2057 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 239 110,32 zł, wpływy wyniosły 228 629,32 zł, tj. 95,62% planu. Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie*

wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń.

- w paragrafie 2059 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 34 158,41 zł, wpływy wyniosły 32 661,33 zł, tj. 95,62% planu.
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano 2 081 929,54 zł, wpływy wyniosły 2 001 099,67 zł, tj. 96,12% planu. W pozycji tej ujęto otrzymane z budżetów innych gmin środki z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach lubońskich.
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano 2 573,00 zł, zrealizowano kwotę 2 572,62 zł, tj. 99,99% planu. Zwrot dotacji / refundacji pobytu dziecka z Gmina Mosina w przedszkolu niepublicznym w 2024r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wpływy wyniosły 950,02 zł, zwrot nadpłaconych refundacji za rok 2024.

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, nie zrealizowano dochodów.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 144,00 zł, wykonano 100,00% planu.
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 8 010,00 zł, wykonano w kwocie 8 008,60 zł, tj. 99,98% 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 581 560,00 zł wpływy wyniosły 576 387,00 zł, tj. 99,11% planu.

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

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 312 906,20 zł wpływy wyniosły 302 887,14 zł, tj. 96,80% 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 28 210,80 zł, wykonano 26 773,18 zł, tj. 94,90% planu.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 300 000,00 zł wpływy wyniosły 162 253,44 zł, tj. 54,08% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, zrealizowano kwotę 1 050,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnych odpłatności za lata ubiegłe.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 2 000,00 zł wpływy wyniosły 3 539,23 zł, tj. 176,96% 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 46 096,16 zł wpływy wyniosły 45 113,91 zł, tj. 97,87% planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł wykonano w kwocie 5 659,62 zł, tj. 94,33% planu.

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

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 2 500,00 zł wykonano w kwocie 1 415,78 zł, tj. 56,63% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano i wpływy wyniosły 53 000,00 zł.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano i zrealizowano dochody w kwocie 1 751,65 zł, tj. 100,00% planu.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 40 000,00 zł wykonano w kwocie 41 847,36 zł, tj. 104,62% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z gminy Luboń.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 110 000,00 zł wykonano 100,00% 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 8 960,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano i wykonano 213,44 zł, tj. 100,00% planu.
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano i wykonano w kwocie 618,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł wykonano w kwocie 18 288,96 zł, tj. 91,44% planu, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 605 000,00 zł, wykonano 100,00 % 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 32 861,17 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 100,00 zł, zrealizowano kwotę 160,00 zł, tj. 160,00% planu.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 4 050,00 zł, wykonano w kwocie 1 550,00 zł, tj. 38,27% planu.
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 18,20 zł.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 801,18 zł, tj. 160,24% 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 10 779,30 zł wykonano w kwocie 10 733,58 zł, tj. 99,58% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 508 516,70 zł wykonano w kwocie 491 544,99 zł, tj. 96,66% 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 500 000,00 zł wykonano w kwocie 457 527,16 zł, tj. 91,51% planu.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano 74,76 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 77 040,00 zł wykonano w kwocie 77 040,00 zł, tj. 100,00% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 390 000,00 zł, wpływy wyniosły 382 129,30 zł, tj. 97,98% planu.
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano 74,75 zł, wpływy wyniosły 78,13 zł, tj. 104,52% planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 108,00 zł.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano i wpływy wyniosły 397 614,71 zł.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 25 420,50 zł wykonano w kwocie 24 815,50 zł, tj. 97,62% planu, środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* nie zaplanowano dochodów, wykonano 16,00 zł.

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 42 600,00 zł wykonano w kwocie 40 570,00 zł, tj. 95,23% planu, z tytułu opłat za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano 0,39 zł, wykonano 23,17 zł, tj. 5 941,03% planu.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano 53,75 zł.
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie zaplanowano dochodów, wykonano 307,50 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 i wykonano w kwocie 10 332,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie systemu teleinformatycznego MOPS,
- w paragrafie 2030 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano i wpływy wyniosły 32 640,00 zł, planu, z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. *Korpus Wsparcia Seniorów*.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano 775,00 zł.
- w paragrafie 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19* zaplanowano i wpływy wyniosły 5 062,50 zł, tj. 100,00% planu. Środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano i wpływy wyniosły 46 688,00 zł, tj. 100,00% planu, 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* zaplanowano dochody 2 932,02 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2 369,10 zł, tj. 80,80% planu.

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 wykonano dochodów.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 129,32 zł, tj. 62,59% planu, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 10 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 224,55 zł, tj. 52,25% 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 150,00 zł, zrealizowano 78,24 zł, tj. 52,16% planu.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 7 300,00 zł wykonano w kwocie 6 399,71 zł, tj. 87,67% planu, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 153 000,00 zł wykonano w kwocie 133 868,17 zł, tj. 87,50% planu, 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 i wpływy wyniosły 10 110 145,63 zł,
- 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 i wpływy wyniosły 37 000,00 zł.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano i wpływy wyniosły 59 858,53 zł, 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 108 000,00 zł, wykonano w kwocie 82 710,95 zł, tj. 76,58% planu, tj. zwroty od dłużników alimentacyjnych

należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 4,80 zł.
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 1 668,00 zł wykonano w kwocie 1 262,00 zł, tj. 75,66% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* zaplanowano dochody w kwocie 25 130,70 zł zrealizowano kwotę 19 725,61 zł, tj. 78,49% planu, dotacja przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
- 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 263 152,52 zł, zrealizowano kwotę 207 430,20 zł, tj. 78,83% planu, w pozycji tej zaplanowano 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 III.*
- 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 93 967,30 zł, zrealizowano kwotę 74 069,80 zł, tj. 78,83% planu.
- w paragrafie 2690 *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 21 954,37 zł, wpływy wyniosły 24 354,37 zł, tj. 110,93% planu, na realizację *Programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2025r.*

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

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 3 000,00 zł, zrealizowano kwotę 1 648,22 zł, tj. 54,94% planu.

- 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 i zrealizowano kwotę 206 000,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

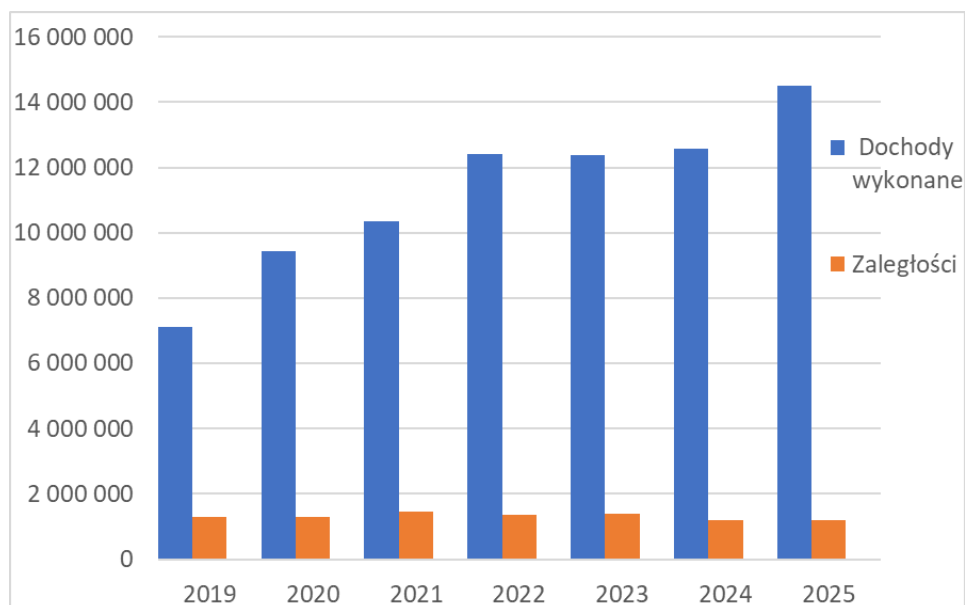
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 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 1 060 714,00 zł wykonano w kwocie 979 069,49 zł, tj. 92,30% 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 420 000,00 zł wykonano w kwocie 349 740,87 zł, tj. 83,27% planu.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 300,00 zł, nie wykonano dochodów.
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 4 949,54 zł, z tytułu kar umownych od wykonawców.
- 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 wpływy wyniosły 419 038,24 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. *Budowa ul. Kopernika w Luboniu*,
- w paragrafie 6370 *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano i wykonano 1 526 841,61 zł, na realizację zadania pn. *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu*

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 13 982 812,00 zł wykonano w kwocie 14 509 276,36 zł, tj. 103,77% planu. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 1 192 585,13 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 2315 upomnień i wystawiono 309 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości na kwotę 41.160,82 zł.

Wykres 6. Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami



Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w latach 2019–2025 wykazują trend wzrostowy, osiągając najwyższy poziom w 2025 r. Jednocześnie obserwuje się poprawę ściągальności – udział zaległości spadł z 18,10% do 8,22%, mimo utrzymywania się ich nominalnie na zbliżonym poziomie. Wskazuje to na rosnącą efektywność systemu oraz jego większą stabilność finansową.

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 28 000,00 zł, zrealizowano kwotę 30 497,89 zł, tj. 108,92% planu z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł wykonano w kwocie 88 970,39 zł, tj. 161,76% planu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* zaplanowano 4 489,00 zł, wykonano w kwocie 4 488,95 zł, tj. 100,00% planu, z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe składanie sprawozdań dot. nieczystości ciekłych.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 16,00 zł, wykonano 16,00 zł, tj. 100,00% planu.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano 352,00 zł, wykonano 351,30 zł, tj. 99,80% planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano 200,00 zł, wykonano w kwocie 7 950,00 zł, z tytułu kary od wykonawcy zamówienia.
- 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 wykonano w kwocie 29 750,00 zł, tj. 100,00% planu. z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. *Realizacja rabaty: "Miejscowa dla Zapylaczy" i zieleni ulicznej w celu stworzenia bazy pożytkowej, miejsca schronienia i rozrodu dla dzikich owadów zapyłających w Mieście Luboń*
- 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 wpływy wyniosły 200 000,00 zł, zrealizowane dochody obejmują środki pozyskane od podmiotu zewnętrznego na cele ochrony środowiska, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego.*

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 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* nie zaplanowano dochodów, wykonano 46 097,65 zł, na realizacją projektu pn. *Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń* dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027.
- 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 53 023,79 zł wykonano w kwocie 37 343,03 zł, tj. 70,43% planu, w tym: z tytułu dotacji z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację Programu "Czyste Powietrze" 19.319,29 zł oraz z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu* 18 023,74 zł,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 1 107,00 zł, wykonano w kwocie 1 674,26 zł, tj. 151,24% planu.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 0,38 zł.

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 324,02 zł.
- w paragrafie 6370 *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano i wpływy wyniosły 196 701,38 zł na sfinansowanie zadania pn. *Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Mieście Luboń*, zadanie zrealizowano w roku 2024, środki wpłynęły w połowie stycznia roku 2025.

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 i wpływy wyniosły 710,00 zł z tytułu kar za wycięcie drzew.
- w paragrafie 0580 *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* nie zaplanowano dochodów, wykonano 6 000,00 zł, z tytułu kar za niewykonanie obowiązku nasadzeń rekompensujących.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat*, z tytułu należnej gminie części opłat i kar środowiskowych zaplanowano kwotę 76 000,00 zł wykonano w kwocie 75 086,24 zł, tj. 98,80% planu.
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano i wykonano 2 111,00 zł. Odsetki za zwłokę w uiszczeniu opłat za wycinkę drzew.

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 wpływy wyniosły 66 560,58 zł, 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* w kwocie 44 970,00 zł, zadanie zrealizowano w roku 2024 środki wpłynęły w końcu stycznia roku 2025.
 - środki z WFOŚIGW na realizację zadania pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Lubonia w zakresie segregacji odpadów oraz adaptacji do zmian klimatu* w kwocie 21 590,58 zł,
- 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 i wykonano w kwocie 235 000,00 zł, 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, zadanie zrealizowano w 2024 roku, środki wpłynęły w styczniu roku 2025.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie zaplanowano dochodów, wykonano 5 000,00 zł. Jest o nagroda w ramach Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Środki zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- 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 46 396,66 zł, z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadania pn. *Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem.*

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano i wykonano 1 102,00 zł, z tytułu katy umownej od wykonawcy.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- w paragrafie 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano i wykonano w kwocie 64 660,00 zł, z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na remont pomieszczeń szatniowych i sanitariatów na boisku przy ulicy Szkolnej 1d w Luboniu.

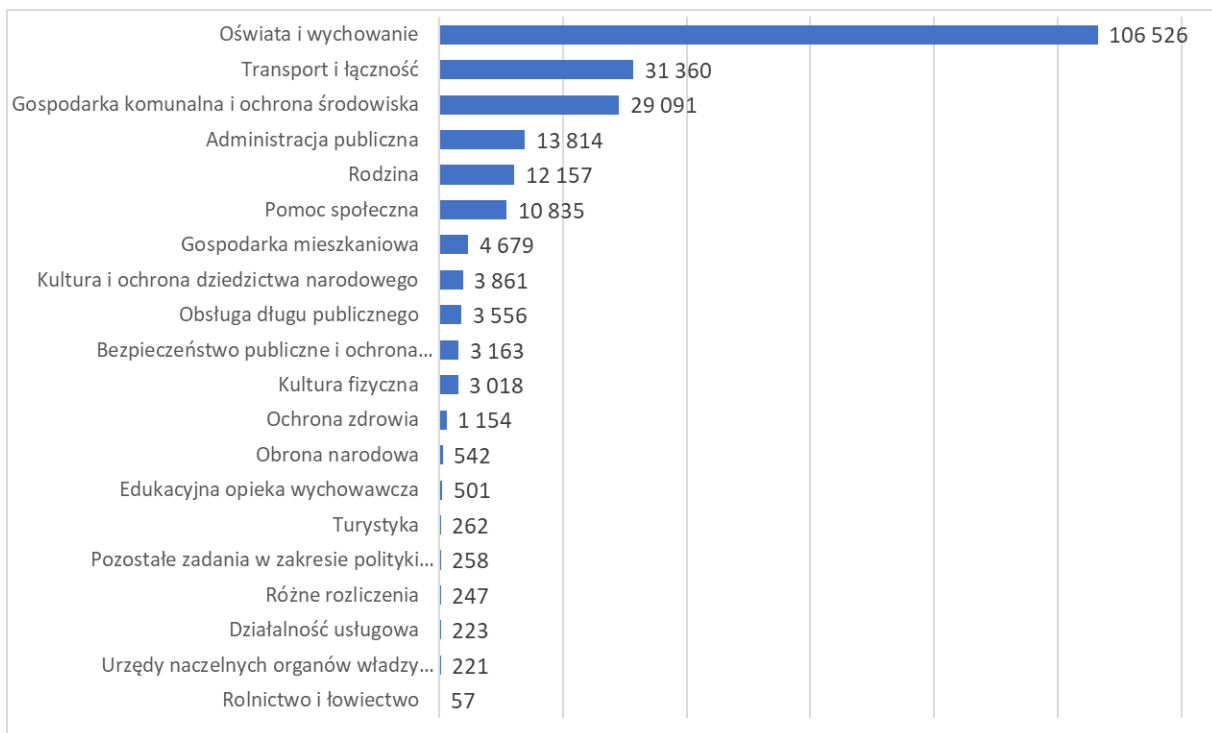
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano 49,00 zł, wykonano 48,16 zł, tj. 98,29% planu.
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* zaplanowano 5 588,00 zł, wykonano 5 587,11 zł, tj. 99,98% planu.

III. Wykonanie planu wydatków.

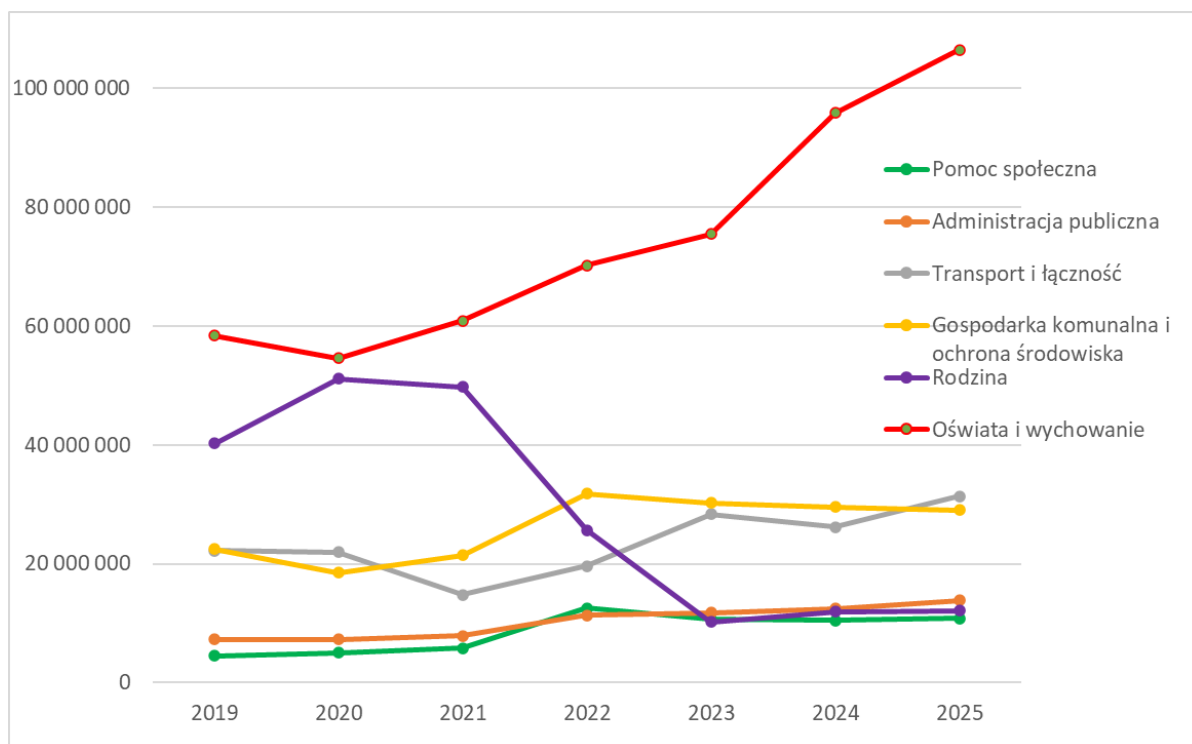
Struktura wydatków pokazuje, że blisko połowa budżetu, bo aż 47,23%, została przeznaczona na *Oświatę i wychowanie*. Kolejne duże wydatków poniesiono na *Transport i łączność* (13,91%) oraz *Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska* (12,90%). W dziale *Administracja publiczna* wydano 6,13% całości, natomiast wydatki w ramach działów *Rodzina* oraz *Pomoc społeczna* stanowiły odpowiednio 5,39% oraz 4,80% budżetu.

Wykres 7. Struktura wydatków wg działów (w tys. zł).



W analizowanym okresie wydatki budżetu wykazują wyraźny trend wzrostowy, osiągając najwyższy poziom w 2025 r.

Wykres 8. Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2019-2025



Największą pozycję stanowi dział *Oświata i wychowanie*, w którym wydatki systematycznie rosną. W dziale *Transport i łączność* oraz *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* widoczne są istotne wahania wydatków, związane głównie z

realizacją inwestycji infrastrukturalnych. Jednocześnie wydatki na *Administrację publiczną* charakteryzują się stabilnym, umiarkowanym wzrostem. W działach *Pomoc społeczna* oraz *Rodzina* odnotowano spadek poziomu wydatków, szczególnie widoczny od 2022 r. Jest on następstwem zmian w systemie finansowania programów z budżetu państwa (np. przeniesienie programu 500 plus do ZUS-u).

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 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Różnica między planem a wykonaniem	Wykonanie w %
				(kol. 4-3)	(kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	59 712,82	56 670,08	3 042,74	94,90%
	Wydatki bieżące	59 712,82	56 670,08	3 042,74	94,90%
600	Transport i łączność	34 397 411,68	31 360 207,32	3 037 204,36	91,17%
	Wydatki bieżące	12 036 775,57	12 009 230,48	27 545,09	99,77%
	Wydatki majątkowe	22 360 636,11	19 350 976,84	3 009 659,27	86,54%
630	Turystyka	263 988,00	262 423,94	1 564,06	99,41%
	Wydatki bieżące	263 988,00	262 423,94	1 564,06	99,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 513 875,00	4 679 186,90	834 688,10	84,86%
	Wydatki bieżące	2 560 875,00	1 878 431,06	682 443,94	73,35%
	Wydatki majątkowe	2 953 000,00	2 800 755,84	152 244,16	94,84%
710	Działalność usługowa	1 823 448,48	223 179,01	1 600 269,47	12,24%
	Wydatki bieżące	257 111,47	199 784,61	57 326,86	77,70%
	Wydatki majątkowe	1 566 337,01	23 394,40	1 542 942,61	1,49%
750	Administracja publiczna	14 760 363,19	13 813 928,07	946 435,12	93,59%
	Wydatki bieżące	14 489 365,19	13 615 060,44	874 304,75	93,97%
	Wydatki majątkowe	270 998,00	198 867,63	72 130,37	73,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 831,00	221 108,78	1 722,22	99,23%
	Wydatki bieżące	222 831,00	221 108,78	1 722,22	99,23%
752	Obrona narodowa	598 260,00	542 423,80	55 836,20	90,67%
	Wydatki bieżące	20 560,00	17 960,00	2 600,00	87,35%
	Wydatki majątkowe	577 700,00	524 463,80	53 236,20	90,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 751,59	3 162 794,66	220 956,93	93,47%
	Wydatki bieżące	2 888 335,68	2 781 780,22	106 555,46	96,31%
	Wydatki majątkowe	495 415,91	381 014,44	114 401,47	76,91%
757	Obsługa długu publicznego	3 800 000,00	3 555 543,20	244 456,80	93,57%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2025 po zmianach	Wykonanie za rok 2025	Różnica między planem a wykonaniem	Wykonanie w %
				(kol. 4-3)	(kol. 4/3)
	Wydatki bieżące	3 800 000,00	3 555 543,20	244 456,80	93,57%
758	Różne rozliczenia*	1 060 920,00	247 252,80	813 667,20	23,31%
	Wydatki bieżące	1 060 920,00	247 252,80	813 667,20	23,31%
801	Oświata i wychowanie	110 275 842,05	106 526 104,02	3 749 738,03	96,60%
	Wydatki bieżące	107 840 518,55	104 834 244,28	3 006 274,27	97,21%
	Wydatki majątkowe	2 435 323,50	1 691 859,74	743 463,76	69,47%
851	Ochrona zdrowia	1 226 175,45	1 154 296,26	71 879,19	94,14%
	Wydatki bieżące	1 226 175,45	1 154 296,26	71 879,19	94,14%
852	Pomoc społeczna	11 091 231,38	10 834 779,96	256 451,42	97,69%
	Wydatki bieżące	11 071 920,38	10 815 468,96	256 451,42	97,68%
	Wydatki majątkowe	19 311,00	19 311,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 805,50	257 503,25	36 302,25	87,64%
	Wydatki bieżące	293 805,50	257 503,25	36 302,25	87,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	518 626,56	501 123,99	17 502,57	96,63%
	Wydatki bieżące	518 626,56	501 123,99	17 502,57	96,63%
855	Rodzina	12 299 007,21	12 156 519,47	142 487,74	98,84%
	Wydatki bieżące	12 299 007,21	12 156 519,47	142 487,74	98,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 506 846,43	29 090 877,56	3 415 968,87	89,49%
	Wydatki bieżące	25 004 279,33	23 679 015,53	1 325 263,80	94,70%
	Wydatki majątkowe	7 502 567,10	5 411 862,03	2 090 705,07	72,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 030 275,75	3 860 672,90	169 602,85	95,79%
	Wydatki bieżące	3 677 331,00	3 673 780,55	3 550,45	99,90%
	Wydatki majątkowe	352 944,75	186 892,35	166 052,40	52,95%
926	Kultura fizyczna	3 080 165,00	3 017 617,05	62 547,95	97,97%
	Wydatki bieżące	2 801 415,00	2 738 917,05	62 497,95	97,77%
	Wydatki majątkowe	278 750,00	278 700,00	50,00	99,98%
Razem		241 206 537,09	225 524 213,02	15 682 324,07	93,50%

* 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 50 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 47 000,00 zł, co stanowi 94,00% planu. Wydatki te związane były z konserwacją urządzeń melioracyjnych.

W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki w kwocie 1 580,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 537,26 zł, co stanowi 97,29% 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 8 132,82 zł zrealizowano 100,00% 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 600 Transport i łączność

W rozdziale 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* zaplanowano wydatki w kwocie 640 718,00 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 6 737 161,57 zł, zrealizowano na poziomie 6 735 472,20 zł, co stanowi 99,97% planu.

W rozdziale tym ujęto:

- *dotację* na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, zaplanowano w kwocie 6 208 331,57 zł; wykonanie wyniosło 6 206 642,20 zł, co stanowi 99,97% planu.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 18 830,00 zł, zrealizowano 100,00% planu, w pozycji tej ujęto wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń.
- *Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)* zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, zrealizowano 100,00% planu, dokonano wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o.

W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 22 284 077,25 zł, zrealizowano na poziomie 20 008 820,09 zł, co stanowi 89,79% planu. W rozdziale tym ujęto:

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 4 938 896,00 zł, zrealizowano na poziomie 4 914 618,09 zł, co stanowi 99,51% planu. Wydatki te obejmowały koszty:
 - zakupu narzędzi do stacji naprawy rowerów oraz znaków drogowych (24 952,47 zł).

- bieżącego utrzymania dróg i ulic, remontów cząstkowych, przebudowy chodników, asfaltowania oraz konserwacji sygnalizacji świetlnej (1 976 102,36 zł).

- zewnętrznych usług, takich jak prace przy znakach, malowanie oznakowania poziomego, projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, holowanie i parkowanie usuniętych pojazdów oraz pomiary natężenia ruchu (2 913 533,26 zł).

- opłat za decyzje za umieszczenie infrastruktury technicznej (30,00 zł).

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 17 345 181,25 zł; wykonanie wyniosło 15 094 202,00 zł, co stanowi 87,02% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu (Plan: 7 049 033,28 zł, Wykonanie: 7 049 033,27 zł, tj. 100,00%)

Zakończono i rozliczono budowę ul. Buczka i ul. Morelowej. W ramach inwestycji na ul. Buczka wybudowano jezdnię, chodnik i ścieżkę pieszo rowerową a na ul. Morelowej jezdnię, chodnik i ścieżkę rowerową. Inwestycja dofinansowana została z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Budowa ul. Kopernika w Luboniu (Plan: 1 725 769,11 zł, Wykonanie: 1 586 425,25 zł, tj. 91,93%)

Zakończono prace budowlane ul. Kopernika. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej, jezdni oraz obustronnych chodników wraz ze zjazdami. Całkowite rozliczenie zadania oraz geodezyjna dokumentacja powykonawcza przewidziana została w 2026 r. Na wykonanie inwestycji Miasto Luboń otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace projektowe drogowe (Plan: 1 910 000,00 zł, Wykonanie: 1 103 555,08 zł, tj. 57,78%). W roku 2025 kontynuowano zadania dotyczące wykonania dokumentacji projektowych zgodnie z umowami zawartymi w 2018, 2020, 2022, 2023, 2024 r. dla ulic: Wysokiej – II etap, Dworcowej, Wiejskiej, Buczka, Poniatowskiego, Uroczej, Łącznej, Leśnej, Łąkowej, ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej z wjazdem w ul. Szkolną. Kontynuowano również umowy wykonania prac projektowych na budowę ulic: Dąbrowskiego, St. Batorego, Konarzewskiego, Norwida oraz wykonania dokumentacji projektowej utwardzenia ul. Nowiny płytami betonowymi. W 2025 r. zawarto nowe umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla budowy: ul. Solskiego oraz odcinka ul. Studziennej, Lemańskiego, Wawrzyniaka, Drzymały, Szkolnej, Nagietkowej wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz dla przebudowy chodników po obu stronach jezdni w ul. Wojska Polskiego wraz z remontem nawierzchni jezdni

od ul. Żabikowskiej do ul. Szkolnej i chodnika na ul. Rivoliego.

Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!" (Plan: 182 500,00 zł, Wykonanie: 180 856,37 zł, tj. 99,10%) zrealizowano fragment drogi rowerowej przy ulicy Dębieckiej.

Instalacja znaków radarowych z funkcją pomiaru prędkości przy ul. 11 Listopada, Poznańskiej i Fabrycznej w Luboniu (Plan: 111 000,00 zł, Wykonanie: 89 852,73 zł, tj. 80,95%)

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń (Plan: 6 366 878,86 zł, Wykonanie: 5 084 479,30 zł, tj. 79,86%)

Zakończono i rozliczono budowę chodników na ul. Drzymały, Rzeczej, Kochanowskiego i Kwiatowej oraz budowę ul Spadzistej. Rozpoczęto przebudowę chodników po obu stronach ul. 3 Maja, przebudowę odc. ul. 11 Listopada wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Karłowicza po budowie kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto również prace budowlane związane z budową ul. Wiejskiej wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Jana III Sobieskiego.

W rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* zaplanowano wydatki w kwocie 151 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 149 983,48 zł, co stanowi 99,33% planu.

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 134 481,30 zł, co stanowi 99,62% planu. Wydatki na obsługę techniczną, utrzymanie infrastruktury przystankowej i wiat oraz wydruk map komunikacyjnych.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł; wykonanie wyniosło 15 502,18 zł (96,89%), w ramach zadania *Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej Luboń/Podgórna*,

W rozdziale 60021 *Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* zaplanowano wydatki w kwocie 4 584 454,86 zł, zrealizowano na poziomie 3 825 213,55 zł, co stanowi 83,44% planu, w tym:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 93 940,89 zł, co stanowi 98,89% planu. Koszty dzierżawy automatu biletowego przy dworcu PKP oraz bieżącego utrzymania węzła przesiadkowego - prace porządkowe.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 4 489 454,86 zł, zrealizowano na poziomie 3 731 272,66 zł, co stanowi 83,11% planu, w ramach zadań:

- *Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu* (Plan: 620 000,00 zł, Wykonanie: 143 910,00 zł, tj. 23,21%). W roku 2025 były kontynuowane prace projektowe związane z opracowaniem pełnobrańzowej dokumentacji projektowej na budowę przejścia podziemnego od stacji PKP Luboń w kierunku drogi wojewódzkiej wraz z wyjściami po obu stronach ul. Armii Poznań. Uzyskano pozwolenie na budowę od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast w trakcie procedowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę z części terenu podlegajacemu Staroście Poznańskiemu. Rozliczono część kosztów, pozostała kwota zostanie rozliczona w 2026r. Kontynuowane również prace projektowe związane z rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Narutowicza z poszerzeniem o lewoskręt z kierunku Mosina – Poznań oraz dwie zatoki autobusowe wraz z dojściami do przejścia podziemnego. Dalsze prace związane z budową przejścia podziemnego oraz rozbudową drogi wojewódzkiej będą kontynuowane w latach następnym.
- *Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu* (Plan: 3 869 454,86 zł, Wykonanie: 3 587 362,66 zł, tj. 92,71%) W trzecim kwartale 2025r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę parkingu buforowego wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 430 oraz rozpoczęto prace budowlane, które zostały zakończone wraz z końcem roku. Parking przewidziany jest na 100 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób o ograniczonej sprawności oraz 1 stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja oczekuje na pozwolenie na użytkowanie. Zadanie było współfinansowane przy udziale środków z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w kwocie 1 227 008,80 zł.

3. Dział 630 Turystyka

W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 8 500,00 zł (100,00%). 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 255 488,00 zł, zrealizowano na poziomie 253 923,94 zł, co stanowi 99,39% planu, w tym:

- wydatki na *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 40 450,00 zł; wykonanie wyniosło 100,00% planu, wynagrodzenie zarządcy i animatorów na plaży miejskiej,
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 192 623,00 zł, zrealizowano na poziomie 191 058,94 zł, co stanowi 99,19% planu. Środki te przeznaczono na organizację i funkcjonowanie plaży miejskiej:
 - Zakup materiałów takich jak drewniane podesty, drogowskazy oraz materiały plastyczne do animacji (38 032,50 zł).

- Zakup artykułów żywnościowych i wody na potrzeby eventów oraz obsługi (588,55 zł).
- Niezbędne remonty i konserwacje, w tym odnowienie pomostu, trapu, natrysku, elementów drewnianych oraz przygotowanie kontenera (21 512,70 zł).
- Zakup usług obejmujących m.in. prace porządkowe (zagęszczanie traw, plantowanie, dowóz piasku), wynajem toalety, organizację zajęć (joga, fitness, sensoryczne, taneczne), kino letnie, animacje na otwarciu i zamknięciu sezonu oraz montaż tablic i podestów (112 725,69 zł),
- *dotacje* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i wydatkowano w kwocie 22 415,00 zł (100,00% planu), wykaz *dotacji* w załączniku nr 7.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70001 *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano wydatki w kwocie 292 153,00 zł, zrealizowano na poziomie 274 661,90 zł, co stanowi 94,01% planu, w tym:

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 281 667,00 zł, zrealizowano na poziomie 266 731,64 zł, co stanowi 94,70% planu. Są to wydatki Biura Majątku Komunalnego.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 9 886,00 zł, zrealizowano na poziomie 7 930,26 zł, co stanowi 80,22% planu. Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego (wydatki związane z funkcjonowaniem Biura),
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 600,00 zł, nie zrealizowano wydatków.

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 3 942 222,00 zł, zrealizowano na poziomie 3 595 422,05 zł, co stanowi 91,20% planu, w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 992 222,00 zł, zrealizowano na poziomie 797 666,21 zł, co stanowi 80,39% 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, odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego, opłaty sądowe, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 2 950 000,00 zł; wykonanie wyniosło 2 797 755,84 zł, co stanowi 94,84% planu. Wydatki przeznaczono na *Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność*. Wypłaty z tytułu odszkodowań drogowych,

głównie dla właścicieli działek w rejonie ul. Wiejskiej oraz ul. Buczka. Na koniec roku w ramach tej grupy sfinansowano również wykup udziału 2/6 w nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej poza Luboniem (Czerwonak, ul. Poprzeczna 11).

W rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zaplanowano wydatki w kwocie 1 270 500,00 zł; wykonanie wyniosło 809 102,95 zł, co stanowi 63,68% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1 267 500,00 zł, zrealizowano na poziomie 806 102,95 zł, co stanowi 63,60% 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.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł; wykonanie wyniosło 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, na realizację zadania pn. *Termomodernizacja budynków komunalnych*. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Poznań 35 w Luboniu

W rozdziale 70095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 9 000,00 zł na wypadek wystąpienia konieczności wykonania ekspertyz, analiz lub opinii. Nie poniesiono kosztów.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 108 771,45 zł, zrealizowano na poziomie 104 771,45 zł, co stanowi 96,32% planu.

- na *Wynagrodzenia i składki*, tj. wynagrodzenia zespołu przygotowującego plany miejscowe oraz diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano wydatki w kwocie 2 200,00 zł zrealizowano 100,00% planu,
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 106 571,45 zł, zrealizowano na poziomie 102 571,45 zł, co stanowi 96,25% planu, w tym opracowania planistyczne, zakup materiałów planistycznych, ogłoszenia prasowe, opracowanie projektu planu ogólnego.

W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w kwocie 74 183,00 zł, zrealizowano na poziomie 36 866,50 zł, co stanowi 49,70% planu. Poniesiono wydatki na usługi geodezyjne, m.in. podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia znaków granicznych oraz sporządzanie map do celów prawnych i projektowych w toku przygotowań do inwestycji gminnych.

W rozdziale 71035 *Cmentarze* zaplanowano wydatki w kwocie 97 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 65 784,04 zł, co stanowi 67,82% planu.

- *Wydatki jednostek budżetowych* zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, wykonano 46 989,64 zł (74,59%). Niewykonanie pełnego planu wydatków wynikało głównie z rezygnacji z części zaplanowanych prac remontowych spowodowanej wzrostem cen usług, natomiast w przypadku energii elektrycznej zaplanowano wyższą kwotę w obawie przed wzrostem cen, z kolei wydatki na usługi pozostałe, takie jak wywóz śmieci i ochrona cmentarza, zrealizowano niemal w całości,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, zrealizowano 18 794,40 zł (55,28%), na zadania:
 - *Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu* (Plan: 22 000,00 zł, Wykonanie: 18 794,40 zł, tj. 85,43%)
 - *Zakup agregatu chłodniczego do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Luboniu* (Plan: 12 000,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%) odstąpiono od zakupu nowego agregatu, ponieważ udało się dokonać naprawy istniejącego.

W rozdziale 71095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 1 543 494,03 zł; wykonanie wyniosło 15 757,02 zł (1,02% planu).

- *Wydatki jednostek budżetowych* zaplanowano w kwocie 11 157,02 zł, zrealizowano 11 157,02 zł (100,00%), sfinansowano koszty opracowania wniosku o dofinansowanie w ramach ZIT II dla projektu wspierającego małą retencję wodną i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 1 532 337,01 zł, zrealizowano na poziomie 4 600,00 zł (0,30%), na zadanie *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu*, poziom wykonania spowodowany był opóźnieniami w postępowaniu przetargowym, przez co nie zdołano rozpocząć w 2025 roku prac budowlanych związanych z Parkiem Nowe Ogrody i Placem Targowym.

6. Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 459 833,13 zł, zrealizowano na poziomie 459 594,21 zł, co stanowi 99,95% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki (*wynagrodzenia i składki* w kwocie 457 833,13 zł oraz *wydatki jednostek budżetowych* 2 000,00 zł) 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 630 100,00 zł, zrealizowano na poziomie 625 308,96 zł, co stanowi 99,24% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z działalnością Rady Miasta Luboń, w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w tym koszty obsługi prawnej zaplanowano w kwocie 35 212,00 zł, zrealizowano na poziomie 35 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 22 788,00 zł, zrealizowano na poziomie 21 452,80 zł, co stanowi 94,14% planu, wydatki na obsługę administracyjno-biurową rady miasta, w tym koszty organizacji sesji rady oraz posiedzeń komisji.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, tj. diety radnych zaplanowano w kwocie 572 100,00 zł; wykonanie wyniosło 568 644,16 zł, co stanowi 99,40% planu,

W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano w kwocie 13 089 201,06 zł, zrealizowano na poziomie 12 194 340,63 zł, co stanowi 93,16% planu. Wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 10 982 980,00 zł, zrealizowano na poziomie 10 402 302,34 zł, co stanowi 94,71% planu. W ramach środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe (plan: 7 287 700,00 zł, wykonanie: 7 026 852,29 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne "13-tki" (wykonanie: 511 808,33 zł). Opłacono także składki na ubezpieczenia społeczne (1 215 475,97 zł), składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (127 331,98 zł), wpłaty na PFRON (137 302,00 zł) oraz wpłaty na PPK (48 090,44 zł). Niższe wykonanie planu wynikało z braków kadrowych (spowodowanych długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi oraz zmianami organizacyjnymi m.in. w Kancelarii, Wydziale Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz Straży Miejskiej). Na koniec 2025 r. w Urzędzie Miasta zatrudnione były 80 osób (w przeliczeniu na etaty 76,78), w tym 10 strażników miejskich. W całym 2025 roku przyjęto do pracy łącznie 7 osób, odeszło 8 pracowników.
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 11 200,00 zł, zrealizowano na poziomie 9 836,49 zł, co stanowi 87,83% planu. Środki te przeznaczono m.in. na ekwiwalenty za okulary oraz odzież roboczą.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1 631 496,80 zł; wykonanie wyniosło 1 507 303,77 zł, co stanowi 92,39% planu. Sfinansowano koszty obsługi prawnej Urzędu Miasta, obsługę archiwum, doręczanie decyzji podatkowych przez gońców i obsługę imprez miejskich. Zakupiono materiały, wyposażenie biur, meble (w tym do Biura RML), drobny sprzęt AGD do kuchni przy sali sesyjnej, laptopy, części do pojazdów, środki czystości oraz artykuły spożywcze. Sfinansowano zużycie energii elektrycznej, wody, gazu. Opłacono usługi remontowe w kwocie 134 810,34 zł, w tym naprawy instalacji elektrycznej, pieca gazowego, wymianę oświetlenia, rolet materiałowych oraz remonty kuchni, biur i samochodów służbowych. W zakresie usług pozostałych sfinansowano m.in. usługi informatyczne (opieka autorska Radix, Serwis Informacyjny), usługi pocztowe, niszczenie dokumentów, usługi kominiarskie, WUKO, wideotłumacza PZG oraz

usługi telekomunikacyjne. Poniesiono również koszty delegacji, odpisu na ZFŚS, polis ubezpieczeniowych, badań okresowych oraz szkoleń pracowników.

- Zaplanowano wydatki ze środków europejskich a realizację zadania pn. *Cyberbezpieczny Samorząd*. W ramach projektu sfinansowano zakup rocznych licencji na oprogramowanie antywirusowe Forti Client, dysków do macierzy, zasilacza awaryjnego UPS, usług konsultacyjnych oraz platformy szkoleniowej. Wykonanie w części bieżącej jest niskie, ponieważ projekt trwa do czerwca 2026 r., w związku z czym m.in. specjalistyczne szkolenia informatyczne opłacone zostaną w tym roku. Wydatki te poniesiono w grupach:
 - *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zaplanowano w kwocie 150 401,52 zł, a zrealizowano 59 314,88 zł, co stanowi 39,44% planu.
 - *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zaplanowano w kwocie 42 124,74 zł, zrealizowano na poziomie 16 715,52 zł, co stanowi 39,68% planu.
 - *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zaplanowano 172 643,64 zł, zrealizowano 155 355,39 zł (89,99% planu).
 - *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy* zaplanowano 48 354,36 zł, zrealizowano 43 512,24 zł (89,99% planu).
- W ramach wydatków na *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano również wydatki na *Modernizację dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu* (Plan: 50 000,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%). W roku 2025 nie podjęto realizacji zadania ze względu na to, że koszty były wyższe od zabezpieczonych środków.

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 261 425,00 zł, zrealizowano na poziomie 261 309,27 zł, co stanowi 99,96% planu.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: Zrealizowano pełną planowaną kwotę 6 520,00 zł. Z kwoty tej opłacono kolportaż grudniowego Informatora Miasta Luboń (2 500,00 zł) oraz wynagrodzenie przewodnika wycieczek i wykonanie zdjęć z drona,
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*: Zrealizowano 254 789,27 zł, w tym: wydruk, skład i kolportaż pozostałych wydań IML (59 470,00 zł), zakup usług promocyjnych takich jak spoty wideo, materiały graficzne, reklamy w autobusach czy organizacja cateringu podczas oficjalnych spotkań. Dodatkowo sfinansowano gadżety miejskie, ścianki reklamowe i kwiaty, nagrody w konkursach, składkę członkowską do PLOT oraz wydatki na naprawę gablot miejskich.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie

319 804,00 zł, zrealizowano na poziomie 273 375,00 zł, co stanowi 85,48% planu, w tym na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań", wykonanie dokumentacji niezbędnych do sporządzenia wniosków o dofinansowanie, itp.

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 6 157,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki w rozdziale przeznaczono na prowadzenie Centralnego Rejestru Wyborców w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* zaplanowano wydatki w kwocie 216 674,00 zł, zrealizowano na poziomie 214 951,78 zł, co stanowi 99,21% planu. W roku 2025 na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego Urząd Miasta organizował wybory prezydenckie.

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł; wykonanie wyniosło 139 150,00 zł, co stanowi 99,39% planu. Sfinansowano z nich diety dla członków komisji wyborczych (I i II tura).
- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 67 072,51 zł, zrealizowano na poziomie 67 072,51 zł, co stanowi 100,00% planu. Dotyczyło to głównie umów zleceń i składek osób zatrudnionych przy organizacji obu tur głosowania (w tym za obsługę informatyczną).
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 9 601,49 zł, zrealizowano na poziomie 8 729,27 zł, co stanowi 90,92% planu. Środki przeznaczono na organizację m.in. materiały biurowe, wydruki oraz dowóz do lokali wyborczych dla osób ze specjalnymi potrzebami.

8. Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75295 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 598 260,00 zł, zrealizowano na poziomie 542 423,80 zł, co stanowi 90,67% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych* zaplanowano na kwotę 20 560,00 zł, zrealizowano 17 960,00 zł (87,35%), z przeznaczeniem na zakup urządzeń do osuszania powietrza,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 577 700,00 zł, zrealizowano 524.463,80 zł (90,78%), w ramach zadań dofinansowanych z budżetu państwa:
 - *Zakup wraz z dostawą 2 szt. Kontenerów magazynowych 40'HC (High Cube)* (Plan: 80 000,00 zł, Wykonanie: 31 734,00 zł, tj. 39,67%)

- *Zakup 3 szt. agregatów wraz z pracami montażowymi związanymi z przyłączeniem agregatów do budynków oraz 1 szt. agregatu mobilnego z zakupem przyczepy samochodowej do jego transportu (Plan: 447 700,00 zł, Wykonanie: 447 453,50 zł, tj. 99,94%)*
- *Zakup i dostawę cysterny do dowozu wody pitnej o poj. 5000 litrów (Plan: 50 000,00 zł, Wykonanie: 45 276,30 zł, tj. 90,55%)*

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 625 155,91 zł, zrealizowano na poziomie 624 663,49 zł, co stanowi 99,92% 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 na poziomie 235 858,50 zł (przy planie 236 350,00 zł),*
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano kwotę 129 389,99 zł (przy planie 129 390,00 zł), z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego oraz wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczym lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez OSP.*
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 259 415,91 zł, zrealizowano na poziomie 259 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym na zadania:*
 - *Bezpieczny Luboń - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego (Plan: 96 500,00 zł, Wykonanie: 96 500,00 zł, tj. 100,00%)*
 - *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HOLMATRO T1 wraz z ostrzami na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu (Plan: 12 915,91 zł, Wykonanie: 12 915,00 zł, tj. 99,99%)*
 - *Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu (Plan: 150 000,00 zł, Wykonanie: 150 000,00 zł, tj. 100,00%)*

W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 95 000,00 zł; wykonanie wyniosło 91 291,59 zł, co stanowi 96,10% 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 1 813 095,68 zł, zrealizowano na poziomie 1 720 170,58 zł, co stanowi 94,87% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1 365 090,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 302 183,70 zł, co stanowi 95,39% planu.*

- w grupie *wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 267 790,68 zł; wykonanie wyniosło 237 827,28 zł, co stanowi 88,81% planu. Wydatki te przeznaczono na: zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwo i inne materiały eksploatacyjne dla pojazdów służbowych Straży Miejskiej, materiały niezbędne do realizacji ustawowych zadań, zakup energii, usługi remontowe, bieżące naprawy samochodów służbowych, zakup usług, odprowadzenie ścieków komunalnych i nieczystości stałych, zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych, administrowanie i czynsz za budynek dzierżawiony przez Miasto Luboń na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń, ubezpieczenie pojazdów służbowych, szkolenia,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 60 215,00 zł, zrealizowano na poziomie 60 214,60 zł, co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 119 945,00 zł (99,95%), *na Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem.*

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 850 500,00 zł, zrealizowano na poziomie 726 669,00 zł, co stanowi 85,44% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 721 500,00 zł, zrealizowano na poziomie 712 254,56 zł, co stanowi 98,72% planu, 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,
 - realizację programu *RAZEM BEZPIECZNIEJ - Pomagaj, reaguj, zmieniaj - kompleksowa kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy, hejtowi i intolerancji w Mieście Luboń,*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zrealizowano na poziomie 12 760,00 zł (plan: 13 000,00 zł) na obsługę monitoringu miejskiego.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 116 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 654,44 zł, co stanowi 1,43% planu, w ramach zadania *Modernizacja monitoringu miejskiego*. Powodem niewykorzystania środków w 2025 roku były przedłużające się procedury administracyjne w Starostwie Powiatowym. Ze względu na brak wymaganych uzgodnień, zadanie zostało przeniesione do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

10. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano w 3 800 000,00 zł, zrealizowano na poziomie

3 555 543,20 zł (93,57%). Wydatki te przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. W trakcie roku planowane wydatki zostały zmniejszone o 1.200.000,00 zł. Wynikało to z obniżenia stóp procentowych (WIBOR) oraz mniejszego niż pierwotnie zakładano poziomu faktycznego zadłużenia. Ponadto zamiast planowanego wcześniej kredytu komercyjnego, zaciągnięto nieoprocentowaną pożyczkę z KPO.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zaplanowano 247 264,00 zł; wykonanie wyniosło 247 252,80 zł, wydatki przeznaczono na spłatę długów spadkowych przejętych przez Miasto Luboń po zmarłym mieszkańcu.

W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie rezerwy w łącznej kwocie 1 315 590,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 231.000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 10.280,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 584 590,00zł,
- rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2025r.” w kwocie 500.000,00 zł, została rozdysponowana w kwocie 491.654,00 zł.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

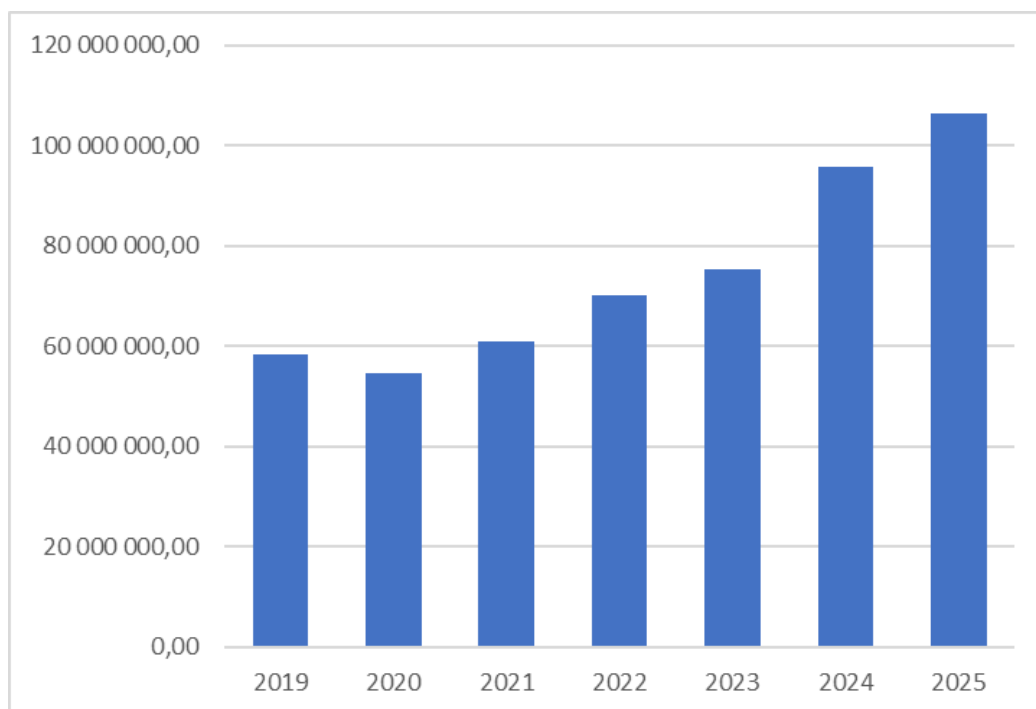
W roku 2025 wydatki w dziale wyniosły 106 526 104,02 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 10.655.899,17 zł, tj. o 11,1 %.

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 (3,1 mln),
- wzrost wynagrodzeń (5,4 mln),
- wzrost pozostałych wydatków bieżących (1,6 mln),
- wzrost wydatków inwestycyjnych (0,5 mln).

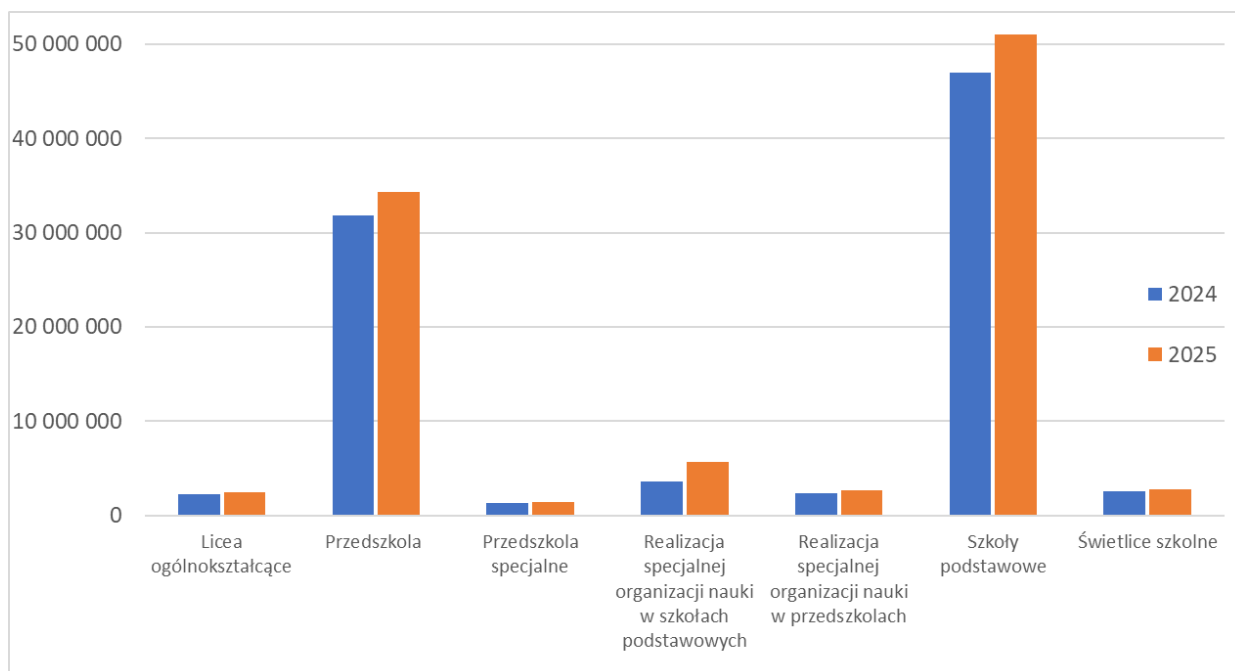
Poniższy wykres przedstawia dynamikę wydatków w latach 2019-2025 w omawianym dziale.

Wykres 9. Wydatki w dziale Oświata i wychowanie



Największy bezwzględny wzrost wydatków bieżących nastąpił w szkołach podstawowych (o 4,54 mln zł) oraz w przedszkolach (o 2,48 mln zł). Znacząco wzrosły także nakłady na realizację specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – z 3,61 mln zł do 5,62 mln zł (wzrost o ponad 55%), co wynika ze zwiększenia liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykres 10. Wydatki bieżące oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2024-2025.



W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki w kwocie 54 438 552,35 zł, zrealizowano na poziomie 53 035 754,98 zł, co stanowi 97,42% planu.

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę w kwocie 37 045 809,63 zł, zrealizowano na poziomie 36 706 497,49 zł, co stanowi 99,08% planu. Środki przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, w tym za godziny ponadwymiarowe. Sfinansowano także dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2024. Pozostałe koszty w tej grupie objęły składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Dodatkowo pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane finansowane z Funduszu Pomocy.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 6 582 458,93 zł, wydatki zamknęły się sumą 6 443 155,82 zł, co stanowi 97,88% 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, na dodatkowe zadania oświatowe realizowane dla uczniów z Ukrainy, sfinansowano programy informatyczne, refundacje kosztów pomiędzy JST. Realizowano zadanie dotyczące edukacji dzieci z Ukrainy. Sfinansowano projekt „Edukacja klimatyczna w szkołach” oraz niezbędne prace przygotowawcze do wniosku, obejmujące prace geodezyjne i wykonanie map na terenie szkół podstawowych.

Wydatki remontowe w szkołach podstawowych wyniosły 510 720,05 zł. Zakres prac w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – w kwocie 121 624,84 zł, sfinansowano: konserwację kotłowni gazowej, sieci komputerowej i dźwigu, naprawy sprzętu komputerowego i usuwanie awarii, prace remontowo-budowlane w salach nr 2 i 3, malowanie lamperii na klatce schodowej, remont toalet szkolnych (75 374,40 zł) oraz dodatkowe prace remontowe.
- Szkoła Podstawowa nr 2 – w kwocie 139 719,50 zł sfinansowano prace: remont dachu (83 167,53 zł), remont sieci, malowanie ścian, naprawy i konserwacje urządzeń, usuwanie skutków awarii, serwis węzła cieplnego, konserwacja sztucznej trawy na boisku.
- Szkoła Podstawowa nr 4 – w kwocie 24 165,00 zł sfinansowano prace: naprawy bieżące sprzętu, serwis kotłowni, dźwigu i instalacji fotowoltaicznej, usuwanie awarii, naprawy remontowe i instalacyjne, remont

zaplecza biblioteki, malowanie sali, usuwanie zacieków, wymiana posadzki w głównym wejściu, naprawa daszku.

- Szkoła Podstawowa nr 5 – w kwocie 101 418,72 zł sfinansowano prace: naprawa i konserwacja urządzeń, konserwacja kotła, wymiana uszkodzonych części w kotłowni, wymiana grzejnika, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, usuwanie awarii instalacji wodnej, malowanie pomieszczeń szkoły, montaż parapetów zewnętrznych.
 - Zespół Szkół – w kwocie 123 791,99 zł sfinansowano prace: naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, usuwanie skutków awarii, remonty.
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 87 701,21 zł, zrealizowano na poziomie 75 536,22 zł, co stanowi 86,13% planu. Wydatki przeznaczono na zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej nauczycieli.
 - *Dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 8 597 259,08 zł, zrealizowano na poziomie 8 283 479,63 zł, co stanowi 96,35% planu, w tym m.in. *dotacje* dla szkół niepublicznych i publicznych, a także *dotacje* związane z pomocą obywatelom Ukrainy, szczegółowo wymienione w załączniku nr 7.
 - *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 2 125 323,50 zł; wykonanie wyniosło 1 527 085,82 zł, co stanowi 71,85% planu, w tym na zadania:
 - *Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej* (Plan: 330 000,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł) Przebudowę wyjścia z łącznika SP4 (pod kątem wymogów ppoż. i dostępności) przesunięto na 2026 r. Powodem niewykorzystania środków był zbyt krótki czas na dostawę materiałów i realizację robót w trakcie wakacji.
 - *Modernizacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4* (Plan: 271 600,00 zł, Wykonanie: 270 103,72 zł, tj. 99,45%)
 - *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej* (Plan: 360 000,00 zł, Wykonanie: 93 258,60 zł, tj. 25,91%) Zrealizowano i rozliczono wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej nr 4 wraz z nadzorem inwestorskim. Instalacji PF nie wykonano w Szkole Podstawowej nr 2 z powodu braku złożonych ofert na wykonanie oraz konieczności wykonania remontu dachu na budynku szkoły. Realizacja zadania będzie w roku 2026.
 - *Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1* (Plan: 18 327,00 zł, Wykonanie: 18 327,00 zł, tj. 100,00%)
 - *Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu* (Plan: 1 145 396,50 zł, Wykonanie: 1 145 396,50 zł, tj. 100,00%) W okresie wakacyjnym 2025r. przebudowano wewnętrzną instalację wodociągową wody zimnej, wody ciepłej oraz hydrantowej oraz wykonano remont dwóch łazienek w Zespole Szkół w Luboniu im. Kryptologów Poznańskich. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 353 635,70 zł, zrealizowano na poziomie 287 861,92 zł, co stanowi

81,40% 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 na zadania bieżące* zaplanowano 105 260,00 zł; wykonanie wyniosło 50 500,11 zł, co stanowi 47,98% planu, dotacje szczegółowo wymieniono w załączniku nr 7.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 44 430,00 zł, zrealizowano na poziomie 39 223,67 zł, co stanowi 88,28% planu, w tym wydatki poniesione na zakup materiałów do napraw bieżących, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, usług, energii itd.
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 203 945,70 zł, zrealizowano na poziomie 198 138,14 zł, co stanowi 97,15% planu.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 36 336 806,89 zł, zrealizowano na poziomie 34 497 402,57 zł, co stanowi 94,94% planu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych przez miejskie jednostki budżetowe oraz *dotacji* do lubońskich przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także refundacji kosztów za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach w innych gminach.

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano 25 813 204,78 zł; wykonanie wyniosło 24 404 962,87 zł (94,54%), w tym na *dotacje podmiotowe* dla przedszkoli, refundacje kosztów i pomoc obywatelom Ukrainy, dotacje szczegółowo wymieniono w załączniku nr 7,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2 940 066,92 zł zrealizowano na poziomie 2 801 959,72 zł, co stanowi 95,30% planu.

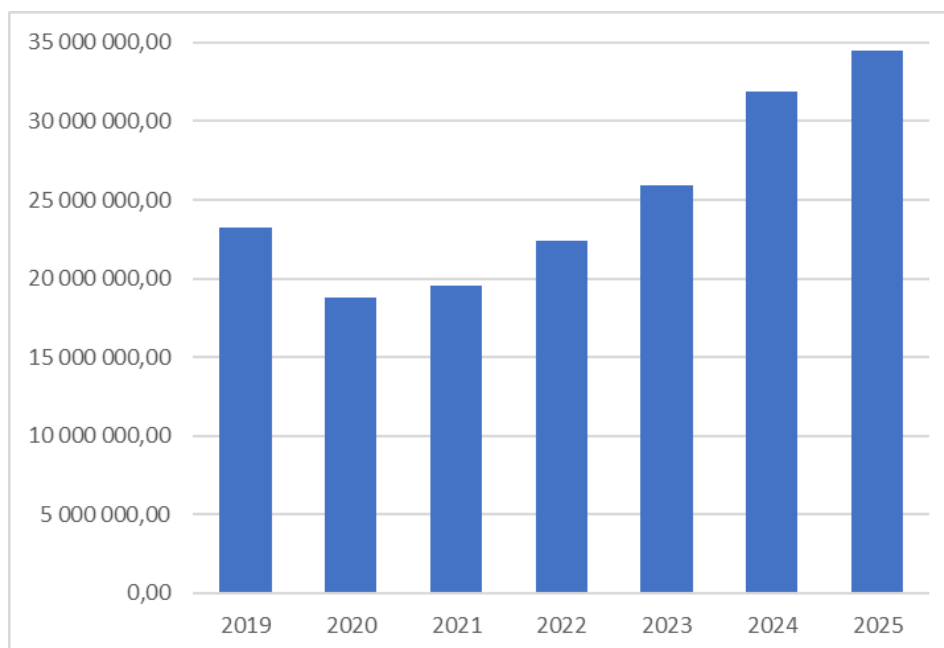
Główna pozycja wydatków w tej grupie to wydatki przedszkoli samorządowych na artykuły biurowe, zabawki, wyposażenie, środki czystości, prenumeratę prasy, artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe (w tym tonery do drukarek), materiały medyczne, wyprawkę, a także zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Dodatkowo z tych środków opłacono energię, gaz i wodę, konserwację dźwigów, pozostałe remonty i naprawy oraz badania okresowe i kontrolne pracowników. Znaczną część budżetu pochłonęły opłaty za ochronę obiektu, usługi pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości płynnych, prowizje bankowe, przeglądy, dezynsekcję, nadzór nad systemem warunków BHP, licencje i dostęp do programów oraz portali (w tym przedłużenie dostępu do systemu iPrzedszkole), utrzymanie strony internetowej, pełnienie funkcji inspektora RODO, koszty wysyłki, zajęcia dodatkowe i catering związany z wyżywieniem dzieci. Powyższe wydatki uzupełniają opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i dostęp do internetu, ryczałty samochodowe (tzw. kilometrówka), ubezpieczenie budynku i wyposażenia przedszkola, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz administracji i obsługi, jak również

szkolenia pracowników. Wydatki przeznaczono również na refundację kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach w innych gminach, koszty sądowe, odszkodowania i odsetki wynikające z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 6 841 605,57 zł; wykonanie wyniosło 6 832 708,31 zł, co stanowi 99,87% planu, wydatki przedszkoli samorządowych, środki przeznaczono przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, w tym za godziny ponadwymiarowe. Sfinansowano także dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2024. Pozostałe koszty w tej grupie objęły składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Dodatkowo pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane finansowane z Funduszu Pomocy.
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 20 402,52 zł, wydano 20 051,69 zł (98,28%), m.in. na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, co wynikało z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, zrealizowano 164 773,92 zł (53,15%), w tym na zadania:
 - *Rozbudowa Przedszkola nr 5* (Plan: 100 000,00 zł, Wykonanie: 987,12 zł, tj. 0,99%) W roku 2025 kontynuowane były prace projektowe dla rozbudowy Przedszkola nr 5 w Luboniu. Pod koniec roku złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uzyskanie decyzji pozwolenia przewidywane jest w I kwartale 2026r. Poniesiono koszt opłaty za wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez teren przedszkola.
 - *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej* (Plan: 210 000,00 zł, Wykonanie: 163 786,80 zł, tj. 77,99%) Zrealizowano i rozliczono wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych w Przedszkolu nr 1 wraz z nadzorem inwestorskim.
- Na zadanie dofinansowane ze środków europejskich pn. *Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń* zaplanowano 411 527,10 zł, wykonano 272.946,06 zł, tj. 66,33%

Poniższy wykres przedstawia dynamikę wzrostu wydatków bieżących – zarówno na przedszkola miejskie, jak i na dotacje dla placówek prowadzonych przez inne podmioty.

Wykres 11. Wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola w latach 2019-2025



W rozdziale 80105 *Przedszkola specjalne*

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 1 365 400,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 361 483,68 zł, co stanowi 99,71% planu, z tytułu *dotacji* do przedszkola specjalnego.

W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 7 850,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 860,59 zł, co stanowi 23,70% planu (na *dotacje na zadania bieżące*). Była to refundacja kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie Gminy Komorniki i Miasta Poznań.

W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki 2 847 371,19 zł; wykonanie wyniosło 2 753 926,08 zł, co stanowi 96,72% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 212 340,00 zł, zrealizowano na poziomie 207 224,25 zł, co stanowi 97,59% 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.
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 2 634 031,19 zł, zrealizowano na poziomie 2 545 701,83 zł, co stanowi 96,65% planu,
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano i wykonano 1 000,00 zł.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 1 973 165,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 933 043,47 zł, co stanowi 97,97% planu. Poniesione wydatki związane są z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli, realizowanym przez firmę TRANSLUB oraz dowozem

indywidualnym ucznióm z niepełnosprawnościami realizowanym przez rodziców.

W rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zaplanowano wydatki w kwocie 2 438 287,36 zł, zrealizowano na poziomie 2 437 137,53 zł, co stanowi 99,95% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zrealizowano na poziomie 263 057,26 zł (plan 263 146,52 zł, tj. 99,97%), środki przeznaczono przede wszystkim na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, druków i artykułów biurowych. Sfinansowano także usługi informatyczne, zakup obiadów dla uczniów oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, koszty napraw sprzętu komputerowego oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Pozostałe wydatki objęły opłaty telekomunikacyjne i dostęp do internetu, badania lekarskie nauczycieli, ubezpieczenie budynku i sprzętu,
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 2 173 080,27 zł (plan 2 173 227,04 zł, tj. 99,99%), środki przeznaczono przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli, w tym za godziny ponadwymiarowe. Sfinansowano także dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2024. Pozostałe koszty w tej grupie objęły składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Dodatkowo pokryto wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od nich naliczane finansowane z Funduszu Pomocy.
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 1 000,00 zł (plan 1 913,80 zł, tj. 52,25%),

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 255 226,88 zł, zrealizowano na poziomie 218 197,53 zł, co stanowi 85,49% planu. Są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe.

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 924 875,00 zł; wykonanie wyniosło 745 821,03 zł, co stanowi 80,64% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 443 389,57 zł (plan 620 984,00 zł, tj. 71,40%),
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 302 431,46 zł (plan 303 891,00 zł, tj. 99,52%).

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 2 718 615,58 zł, zrealizowano na poziomie 2 654 638,96 zł, co stanowi 97,65% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 84 272,39 zł (plan 91 411,39 zł),

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 432 997,06 zł (plan 441 596,87 zł),
- *dotacje na zadania bieżące* wydatkowano w kwocie 2 136 924,51 zł (plan 2 185 125,32 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz dofinansowanie zadań związanych z pomocą dzieciom z Ukrainy,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano na 482,00 zł, wykonanie 445,00 zł (92,32%).

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących* zaplanowano wydatki w kwocie 5 622 867,00 zł, zrealizowano na poziomie 5 617 301,99 zł, co stanowi 99,90% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 2 741,98 zł (plan 2 742,00 zł),
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 4 418 954,88 zł (plan 4 418 955,00 zł),
- *dotacje na zadania bieżące* wydatkowano w kwocie 1 195 605,13 zł (plan 1 201 170,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej i publicznej.

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano wydatki w kwocie 341 117,00 zł; wykonanie wyniosło 329 660,32 zł, co stanowi 96,64% planu.

- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 275 174,03 zł (plan 286 396,23 zł),
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 3 377,35 zł (100,00% planu),
- na *dotację celową na zadania bieżące* wydatkowano 51 108,94 zł (plan 51 343,42 zł).

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 652 072,10 zł, zrealizowano na poziomie 652 013,37 zł, co stanowi 99,99% planu.

- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 408 031,27 zł (przy planie 408 090,00 zł), odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zrealizowano na poziomie 32 691,49 zł (100,00% planu), świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

- kwotę 2 000,00 zł przekazano na *dotację* dla organizacji pożytku publicznego (100,00% planu), wykaz *dotacji* w załączniku nr 7.
- na realizację Programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano 209.290,61 zł, zrealizowano w całości.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki (*wydatki jednostek budżetowych*) w kwocie 10 000,00 zł, zrealizowano 10 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na działania prowadzone w Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Luboniu, w tym na obsługę techniczną budynku (przegląd windy, klimatyzacji, ochrona, wynajem drukarki) oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego dla dzieci biorących udział w warsztatach.

W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 1 031 490,45 zł, zrealizowano na poziomie 978 314,31 zł, co stanowi 94,84% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- *wynagrodzenia* członków GKRPA oraz specjalistów zatrudnianych na potrzeby Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie (CWIPR) zaplanowano 296 200,00 zł, wykonano 292 409,20 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych* (zaplanowano 734 790,45 zł, wykonano 685 905,11 zł tj. 93,35%) na:
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz żywności (m.in. na potrzeby warsztatów dla dzieci, środki czystości, dystrybutory wody, doposażenie szpitala w Kościanie),
 - opłaty za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wod-kan w budynku CWIPR przy ul. Sobieskiego 65,
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych (malowanie korytarzy, przeglądy pieca i windy),
 - zakup usług zdrowotnych i pozostałych, w tym umowy z terapeutami, obsługę prawną, zajęcia jogi, wycieczki dla dzieci, szkolenia (FASD) oraz bieżące utrzymanie i ochronę budynku,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia ppoż.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano na kwotę 500,00 zł, nie wykonano.

W rozdziale 85158 *Izby wytrzeźwień* zaplanowano *dotację celową na zadania bieżące* w kwocie 103 585,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia, wykonanie 103 585,00 zł (100,00%).

W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 81 100,00 zł,

zrealizowano na poziomie 62 396,95 zł, co stanowi 76,94% planu. Środki przeznaczone na:

- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 59 396,95 zł (plan 78 100,00 zł tj. 76,05%), działania w zakresie ochrony zdrowia (Bezpłatne zajęcia Joga dla Seniora, Joga dla mieszkańców Lubonia w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego),
- kwotę 3 000,00 zł przekazano na *dotacje na zadania bieżące* (wykonano 100,00%).

14. Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 2 130 000,00 zł; wykonanie wyniosło 2 117 007,26 zł, co stanowi 99,39% planu. Środki przeznaczone na opłacenie pobytu 46 mieszkańców Lubonia w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania wahał się od 5 887,99 zł do 7 974,29 zł w zależności od typu placówki. Zabezpieczono również rezerwę finansową na opłaty zastępcze uiszczane za klientów, którzy nie regulują swoich zobowiązań.

W rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zaplanowano wydatki w kwocie 115 815,79 zł, zrealizowano na poziomie 114 765,52 zł, co stanowi 99,09% planu (w tym *wydatki jednostek*: zaplanowano 69 719,63 zł, zrealizowano 69 651,61 zł; *wynagrodzenia*: zaplanowano 46 096,16 zł, zrealizowano 45 113,91 zł). Wydatki na opłacenie pobytu dla jednej osoby z gminy Luboń w Ośrodku Wsparcia w Poznaniu tj. w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym oraz na opłacenie dowozu osób z niepełnosprawnościami do Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano *wydatki jednostek* w kwocie 10 857,41 zł; wykonanie wyniosło 10 515,53 zł, co stanowi 96,85% planu. Środki sfinansowały bieżącą działalność zespołu interdyscyplinarnego (m.in. artykuły biurowe, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, napoje na spotkania grup roboczych). Działaniami w ramach procedury "Niebieskie Karty" objęto 145 rodzin, powołano 167 grup diagnostyczno-pomocowych.

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 58 251,65 zł, zrealizowano na poziomie 57 096,06 zł, co stanowi 98,02% 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 542 960,00 zł, zrealizowano na poziomie 532 601,96 zł, co stanowi 98,09% planu, w tym:

- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* w kwocie 186 513,96 zł. Zasiłki celowe przyznano 67 rodzinom (w tym 2 z Ukrainy) głównie na opał, opłaty za media, odzież i leki. Zasiłki okresowe wypłacono 52 rodzinom.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie 346 088,00 zł. W ramach usług opłacono pobyt 20 osób bezdomnych w schroniskach (koszt od 75 zł do 132,50 zł za dobę), zorganizowano dwa pogrzeby (w tym jeden zrefinansowany przez ZUS), a także sfinansowano badania lekarskie i bilety komunikacji miejskiej dla osób kierowanych do CIS.

W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano w kwocie 724 831,44 zł, zrealizowano na poziomie 720 289,23 zł, co stanowi 99,37% planu (w tym *wydatki jednostek* 3 792,74 zł, *świadczenia* 716 496,49 zł). Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 220 rodzin, pomagając w regulowaniu bieżących opłat za mieszkania. Zrealizowano również wypłatę jednego świadczenia w ramach bonu energetycznego. Pokryto koszty opłat bankowych i pocztowych związanych z wypłatą tych świadczeń. W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zaplanowano wydatki w kwocie 682 861,17 zł; wykonanie wyniosło 658 123,73 zł, co stanowi 96,38% planu (z czego *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zrealizowano na poziomie 643 006,61 zł). Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym. Wypłacono również zasiłki stałe obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 3 587 089,85 zł, zrealizowano na poziomie 3 559 692,61 zł, co stanowi 99,24% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 438 862,51 zł (plan: 448 025,84 zł, tj. 97,95%),
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 3 085 971,02 zł (plan: 3 104 159,91 zł, tj. 99,41%),
- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 15 548,08 zł (plan: 15 593,10 zł, tj. 99,71%).

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nagrody jubileuszowe, a także wynagrodzenie prawnika (umowa-zlecenie) i osoby sprawującej opiekę z postanowienia Sądu. Koszt dodatków motywacyjnych w całości pokryto ze środków

państwowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Koszty funkcjonowania MOPS, w tym: zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, informatycznych i pocztowych, materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa oraz usług BHP i IOD. Zrealizowano wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia i superwizje dla pracowników, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz ubezpieczenia majątku. Wykonano również zabudowę wejścia do piwnicy dla jadalni i punktu wydawania odzieży.

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 19 311,00 zł, zrealizowano 100,00%, w ramach zadania *Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*. Zamontowano klimatyzację w trzech biurach na drugim piętrze budynku MOPS.

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano w kwocie 1 626 840,00 zł; wykonanie wyniosło 1 479 023,05 zł, co stanowi 90,91% planu. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym Dyrektor Ośrodka przyznał pomoc. Niezrealizowane wydatki wynikają z faktu, iż nie wszystkie osoby korzystają w całości z przyznanych godzin usług. Ośrodek dalej realizował program „Opieka 75+”, dzięki czemu część usług mogła zostać sfinansowana z *dotacji* z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano w kwocie 863 035,21 zł, zrealizowano na poziomie 862 053,12 zł, co stanowi 99,89% 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 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano w kwocie 748 688,86 zł; wykonanie wyniosło 723 611,89 zł, co stanowi 96,65% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-Wigor w kwocie 639 772,51 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 435 889,47 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne (tzw. trzynastki). Sfinansowano również wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia dla instruktora zajęć muzycznych oraz osoby sprzątającej.

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań -

203 883,04 zł, jednostka sfinansowała z tych środków bieżące utrzymanie placówki, w tym zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz materiałów takich jak środki czystości, artykuły biurowe i spożywcze. Pokryto również koszty usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz catering, wynajmem pomieszczeń, transport seniorów, usługi medyczne oraz wywóz odpadów.

- na zadania realizowane przez MOPS wydano kwotę 83 746,46 zł, w tym wydatki w związku z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego opłacono obsługę medyczną 132 sztuk opasek bezpieczeństwa przekazanych seniorom, wydatki na organizację wigilii miejskiej.

- zwrot dodatku osłonowego z lat ubiegłych do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 92,92 zł,

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano w kwocie 46 800,00 zł; wykonanie wyniosło 46 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki te przeznaczono na *dotacje celowe na zadania bieżące* do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano w kwocie 247 005,50 zł, zrealizowano na poziomie 210 703,25 zł, co stanowi 85,30% planu, w tym:

- na *dotacje celowe* wydano kwotę 10 200,00 zł dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku.
- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano kwotę 195 540,02 zł (przy planie 231 842,27 zł), były to wydatki związane z utrzymaniem Centrum Organizacji Pozarządowych, na wsparcie działalność Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta Luboń, darmowe zajęcia dla seniorów wspierające zdrowie mózgu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 4 963,23 zł, wypłata z tytułu dodatków gazowych dla osób ogrzewających mieszkanie lub dom gazem, które uzyskały prawo do ubiegania się o zwrot podatku VAT naliczony od ceny gazu.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki (*dotacje na zadania bieżące*) w kwocie 90 220,64 zł, zrealizowano na poziomie

88 335,42 zł, co stanowi 97,91% planu. Były to *dotacje* dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty przekazane na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie.

W rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zaplanowano wydatki w kwocie 239 475,90 zł, zrealizowano na poziomie 229 582,47 zł, co stanowi 95,87% planu.

- *dotacje celowe* wykonano w kwocie 18 000,00 zł (100,00% planu), zał. Nr 7,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 182 792,47 zł (plan 184 175,90 zł), na wynagrodzenia opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”,
- *wydatki jednostek budżetowych* zrealizowano na poziomie 28 790,00 zł (plan 37 300,00 zł), na organizację wypoczynku w formie półkolonii.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano w kwocie 80 620,02 zł; wykonanie wyniosło 80 057,10 zł, co stanowi 99,30% planu. Są to wydatki przeznaczone na wypłatę przez MOPS stypendiów dla uczniów (*świadczenia na rzecz osób fizycznych*).

W rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano w kwocie 95 921,00 zł, zrealizowano na poziomie 90 760,00 zł, co stanowi 94,62% planu z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

W rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki (*dotacje na zadania bieżące*) w kwocie 12 389,00 zł, zrealizowano na poziomie 12 389,00 zł, co stanowi 100,00% planu, zał. nr 7.

17. Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki (jako *wydatki jednostek*) w kwocie 15 050,00 zł, zrealizowano na poziomie 8 353,87 zł, co stanowi 55,51% planu, jest to wartość przekazanych Wojewodzie Wielkopolskiemu środków zwróconych przez osoby, które pobrały nienależne świadczenie wychowawcze, wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w kwocie 10 527 692,52 zł; wykonanie wyniosło 10 509 659,28 zł, co stanowi 99,83% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 362 648,85 zł (plan 362 648,99 zł),

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 239 802,27 zł (plan 257 835,37 zł),
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 9 907 208,16 zł (plan 9 907 208,16 zł).

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna i obsługę wypłat, przekazanie Wojewodzie Wielkopolskiemu środków zwróconych przez osoby, które pobrały nienależne świadczenie wychowawcze, wraz z odsetkami.

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 1 818,00 zł; wykonanie wyniosło 1 387,40 zł, co stanowi 76,31% planu.

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 541 946,69 zł, zrealizowano na poziomie 438 867,29 zł, co stanowi 80,98% planu.

Wydatki wiązały się z funkcjonowaniem asystentury rodziny. Sfinansowano z nich przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także niezbędne wyposażenie stanowiska pracy, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia (w tym superwizje), wpłaty na PFRON oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Koszty zatrudnienia asystentów były współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Z rządowego programu „Asystent rodziny – edycja 2025 r.” (ze środków Funduszu Pracy) pokryto część wynagrodzeń i dodatków. Z kolei z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” sfinansowano wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników. Znaczącą część działań w tym rozdziale stanowiła realizacja unijnego projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Edycja 3”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski (FEW) 2021–2027 i współfinansowanego ze środków EFS+. Projekt, zaplanowany do 31 grudnia 2027 r., skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz ich otoczenia – mieszkańców Lubonia. Model projektu pozwala na równoległe korzystanie z wielu form wsparcia przez jedną osobę. W 2025 roku ze specjalistycznego poradnictwa skorzystało aż 212 osób. Z budżetu projektu sfinansowano etat asystenta rodziny oraz usługi specjalistyczne. Obejmowały one wsparcie m.in.: specjalisty ds. przemocy, pedagoga, psychologa (w tym dziecięcego i systemowego), prawnika, logopedy, mediatora oraz trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie. Łączne wydatki na realizację tego projektu w 2025 r. wyniosły 285 954,76 zł, przy czym wkład własny Miasta wyniósł jedynie 14 297,74 zł.

W rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł,

zrealizowano na poziomie 987 103,41 zł, co stanowi 98,71% planu (*wydatki jednostek budżetowych*). Wydatki poniesione zostały na opłacenie pobytu za dzieci z terenu Lubonia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych. Zasady i wysokość ponoszonych przez gminę opłat wynikają wprost z obowiązujących przepisów. Samorząd współfinansuje koszty utrzymania dziecka w wymiarze: 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim i każdym kolejnym roku jego pobytu w pieczy. Wymiar opłat jest każdorazowo ustalany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) na podstawie rzeczywistych kosztów, a Ośrodek reguluje należności na podstawie przesyłanych not obciążeniowych. Należy zaznaczyć, że na realizację budżetu w tym rozdziale bezpośredni wpływ ma obserwowana tendencja wzrostowa – z roku na rok rośnie liczba dzieci umieszczanych w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł; wykonanie wyniosło 207 648,22 zł, co stanowi 99,35% planu. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Zadanie to zrealizowano w oparciu o dotację celową z budżetu państwa

W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zaplanowano wydatki (*wydatki jednostek*) w kwocie 3 500,00 zł, zrealizowano na poziomie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki na kontrole techniczne w lubońskich żłobkach i klubach dziecięcych.

18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 5 556 840,37 zł, zrealizowano na poziomie 4 222 293,62 zł, co stanowi 75,98% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 306 478,10 zł, zrealizowano na poziomie 298 392,56 zł, co stanowi 97,36% planu. Są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków. Ponadto w pozycji tej ujęto wydatki na bieżące remonty i usuwanie awarii sieci kanalizacji deszczowej, opracowanie operatu wodnoprawnego, przegląd kanalizacji deszczowej, opłaty z tytułu subskrypcji dostępu do platformy cyfrowej, która pozwala na analizowanie i planowanie gospodarki wodnej oraz dla IMiGW, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sfinansowano opinie dotyczące naruszania stosunków wodnych.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 5 250 362,27 zł; wykonanie wyniosło 3 923 901,06 zł, co stanowi 74,74% planu, w tym na zadania:

- *Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne* (Plan: 5 000,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%) Nie wystąpiła konieczność zwrotu kosztów.
- *Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu* (Plan: 1 540 623,62 zł, Wykonanie: 1 540 623,62 zł, tj. 100,00%) Zadanie obejmowało wykonanie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Poprzecznej na rury o większej średnicy, budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Buczka na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku ul. Morelowej. Inwestycja dofinansowana została z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- *Dotacja celowa* na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń (Plan: 56 469,49 zł, Wykonanie: 56 469,49 zł, tj. 100,00%)
- *Budowa ul. Kopernika w Luboniu* (Plan: 952 076,49 zł, Wykonanie: 869 298,94 zł, tj. 91,31%) Zakończono prace związane z budową ul. Kopernika wraz z odwodnieniem. Rozliczenie zadania wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zostaną wykonane w 2026 r. Zadanie realizowano z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- *Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Luboniu* (Plan: 67 650,00 zł, Wykonanie: 67 650,00 zł, tj. 100,00%)
- *Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń* (Plan: 2 628 542,67 zł, Wykonanie: 1 389 859,01 zł, tj. 52,88%).
W 2025r. kontynuowano prace projektowe budowy dróg w zakresie kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i Leszczynowej, Wiejskiej, Uroczej, Wysokiej – II etap, Norwida, St. Batorego, Szkolnej (od Wojska Polskiego do Długiej) oraz Konarzewskiego, a także budowy kanalizacji deszczowych w ulicach: ul. Ogrodowej, Sowiej, Malwowej. W 2025r. zawarto również umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych budowy dróg w zakresie kanalizacji deszczowych dla ulic: Lemańskiego, Wawrzyniaka, Nagietkowej, Poniatowskiego, Bukowej, Drzymały oraz Topolowej. W ramach zadania wybudowano kanalizację deszczową w ul. Karłowicza i ulicy bocznej od ul. Traugutta oraz rozpoczęto budowę dróg w zakresie kanalizacji deszczowej dla ul. Spadzistej i ul. Wiejskiej.

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 14 383 751,83 zł, zrealizowano na poziomie 13 940 830,28 zł, co stanowi 96,92% planu,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 11 823 047,92 zł, zrealizowano na poziomie 11 391 005,36 zł, co stanowi 96,35% planu. Środki przeznaczone na wydatki za bieżący odbiór odpadów od mieszkańców oraz funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Poza tym z tych środków sfinansowano m.in.: koszty pocztowe i egzekucyjne, udostępnienie mobilnego harmonogramu w aplikacji „Kiedy Wywóz”, zakup 60 darmowych

kompostowników dla mieszkańców oraz organizację akcji edukacyjnych: „Sprzątanie Świata” czy festynu „Eko Piknik w Wiśniowym Sadzie”,

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 422 693,00 zł; wykonanie wyniosło 413 164,01 zł, co stanowi 97,75% planu, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, PPK, FP) dla pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami. Pokryto również wynagrodzenia bezosobowe, m.in. dla gości dostarczających mieszkańcom decyzje wymiarowe i informacje o stawkach.
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1 350,00 zł, nie wykonano,
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 2 136 660,91 zł zrealizowano w 100,00% planu, *dotacja* dla Miasta Poznania na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w 3 852 052,00 zł, zrealizowano na poziomie 3 846 482,21 zł, co stanowi 99,86% planu. Wydatki przeznaczono na usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB tj. zbieranie odpadów z terenu miasta, zmiatanie mechaniczne ulic, akcja zima, prace porządkowe, usuwanie i utylizację padłych zwierząt a także miesięczny serwis przenośnych toalet miejskich.

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w kwocie 3 554 938,70 zł, zrealizowano na poziomie 2 861 225,82 zł, co stanowi 80,49% planu. W tym:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2 062 459,87 zł, zrealizowano na poziomie 2 048 493,38 zł, co stanowi 99,32% 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, na ekspertyzy i badania drzew, w ramach działań społecznych i estetycznych zorganizowano konkurs „Zielony Luboń”, projekt „Wspólna Grządka”, utworzono rabatę „Miejscówka dla zapylaczy”, założono nową zieleń w NCL (w ramach budżetu obywatelskiego), zagospodarowano tereny „Zielony Potencjał” przy ul. Żabikowskiej, zakupiono również małą architekturę do Parku Papińskiego oraz pulpit edukacyjny.,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 1 492 478,83 zł, zrealizowano na poziomie 812 732,44 zł, co stanowi 54,46% planu, w ramach zadań:
 - *Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego* (Plan: 915 000,00 zł, Wykonanie: 806 457,44 zł, tj. 88,14%) W ramach zadanie wybudowano ścieżkę wraz z

oświetleniem na odcinku od ul. Łącznik do ul. Żabikowskiej. Prace budowlane rozliczone zostaną w 2026r. po przekazaniu dokumentacji powykonawczej.

- Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu (Plan: 577 478,83 zł, Wykonanie: 6 275,00 zł, tj. 1,09%), podobnie jak w rozdziale 71095, przedłużające się procedury przetargowe zablokowały rozpoczęcie prac, co wpłynęło na poziom wykonania.

W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano w kwocie 243 274,11 zł; wykonanie wyniosło 194 870,57 zł, co stanowi 80,10% planu. Środki przeznaczono na organizację stanowisk edukacji ekologicznej (wynagrodzenia, składki), opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji – MPA (wynagrodzenia członków zespołu, pomoc prawną, tablice informacyjne), a także opłacono abonament czujników powietrza. Ze środków na prowadzenie punktu konsultacyjnego rządowego programu „Czyste Powietrze” sfinansowano materiały informacyjne i zakupiono usługi. Zlecono również laboratoryjne badania próbek popiołu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 133 449,52 zł, zrealizowano na poziomie 87 704,16 zł, co stanowi 65,72% planu,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 23 288,59 zł, zrealizowano na poziomie 21 064,20 zł, co stanowi 90,45% planu.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 72 286,00 zł, zrealizowano na poziomie 72 285,21 zł, co stanowi 100,00% planu, w ramach zadania *Dotacja celowa* na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców.

W rozdziale 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, zrealizowano 4 999,09 zł, tj. 99,98%, finansując usługi związane z kampanią edukacyjną dotyczącą inwazyjnych gatunków obcych.

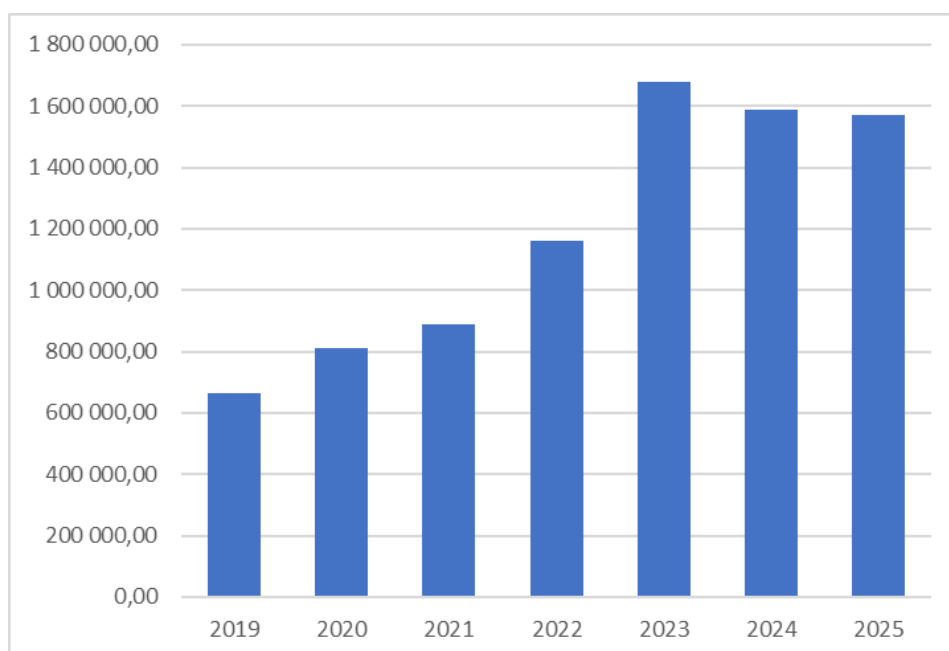
W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w 123 380,00 zł, zrealizowano na poziomie 94 580,00 zł, co stanowi 76,66% planu.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zrealizowano 4 950,00 zł. Obejmowały one wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS, podatek) osób zaangażowanych w zadania związane z opieką nad zwierzętami.
- *Dotacje na zadania bieżące* wydatkowano kwotę 75 280,00 zł, zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zrealizowano 14 350,00 zł. Koszty te w całości dotyczyły prowadzenia całodobowego dyżuru i pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt, wraz z wyjazdami na interwencje oraz stosowaniem repelentów.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 3 679 955,00 zł, zrealizowano na poziomie 2 878 064,69 zł, co stanowi 78,21% planu.

- *Wydatki jednostek* (opłaty za energię elektryczną oświetlenia i iluminacje, konserwacje) zaplanowano w kwocie 3 400 515,00 zł, zrealizowano 2 683 028,77 zł (78,90% planu), w tym:
 - opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) i dystrybucję 1 570 695,47 zł,
 - wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego - 1 052 265,00 zł,
 - wydatki na iluminacje świąteczne 52 207,10 zł,
 - pozostałe (sfinansowanie obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej oraz tablic informacyjnych dla inwestycji) 7 861,20 zł,

Wykres 12. Opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w rozdz. 90015 w latach 2019-2025



- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 279 440,00 zł; wykonanie wyniosło 195 035,92 zł, co stanowi 69,80% planu, w ramach zadań:
 - *Prace projektowe - oświetlenie uliczne* (Plan: 80 000,00 zł, Wykonanie: 44 095,50 zł, tj. 55,12%) Zrealizowano wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie 23 przejść dla pieszych w ciągu ul. Poniatowskiego. W trakcie realizacji jest także opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Wysokiej – II etap.
 - *Budowa ul. Kopernika w Luboniu* (Plan: 46 740,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł) W ramach zadania zaplanowano wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kopernika. Z powodu warunków atmosferycznych zakończenie zadania przesunięto na 2026r.

- *Doświetlenie przejść dla pieszych w 4 lokalizacjach ul. Żabikowska przy Paderewskiego, ul. Sobieskiego przy Łącznej, ul. 11 Listopada przy Kilińskiego, ul. Sobieskiego przy Akacjowej (Plan: 129 500,00 zł, Wykonanie: 127 740,42 zł, tj. 98,64%)*
- *Budowa oświetlenia solarne w Parku Papieskim (Plan: 23 200,00 zł, Wykonanie: 23 200,00 zł, tj. 100,00%) w roku 2025 wykonano dokumentację projektową.*

W rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* zaplanowano wydatki w kwocie 322 224,00 zł, zrealizowano na poziomie 316 104,94 zł, co stanowi 98,10% 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 12 732,00 zł; wykonanie wyniosło 11 092,16 zł, co stanowi 87,12% planu,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, zrealizowano na poziomie 894,90 zł, co stanowi 52,64% planu,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 307 792,00 zł; wykonanie wyniosło 304 117,88 zł, co stanowi 98,81% planu.

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 396 590,58 zł, zrealizowano na poziomie 367 072,30 zł, co stanowi 92,56% planu.

- *dotacja* zaplanowana w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowano 1 608,55 zł (6,43%), środki te przeznaczono na realizację porozumienia i dofinansowanie programu likwidacji wyrobów zawierających azbest (kwota wykonania uwzględnia zwrot na koniec roku niewykorzystanych środków z puli zaliczkowej).
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 121 590,58 zł, zrealizowano na poziomie 115 463,75 zł, co stanowi 94,96% planu, wydatki przeznaczono na opłatę za ustanowienie służebności gruntowej oraz zakupy realizowane w ramach edukacji ekologicznej.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym na zadania:
 - *Opłata na wniesienie udziału do Lubońskiej Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.* (Plan: 50 000,00 zł, Wykonanie 100,00%)
 - *Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.* (Plan: 200 000,00 zł, Wykonanie: 100,00%)

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 388 839,84 zł, zrealizowano na poziomie 364 354,04 zł, co stanowi 93,70% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w 220 739,84 zł; wykonanie wyniosło 196 346,64 zł, co stanowi 88,95% planu, zaplanowano wydatki na zadania z zakresu realizacji programu opieki nad zwierzętami: pogotowie weterynaryjne, sterylizacja, kastracja itd., zlecono wykonanie analizy w zakresie bezpieczeństwa na Wzgórzu Papieskim,
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, zrealizowano 10 100,00 zł (100,00%). Środki te zostały przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 157 907,40 zł, co stanowi 99,94% planu, w ramach zadania pn. *Modernizacja systemu monitoringu ochrony środowiska*, tj. zadanie dotyczące modernizacji monitoringu systemu odgazowującego na Wzgórzu Papieskim.

19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano wydatki w kwocie 30 250,00 zł, zrealizowano 28 895,50 zł, co stanowi 95,52% planu. Środki te zostały przeznaczone na *dotacje* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano wydatki w kwocie 1 528 712,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 369 855,80 zł, co stanowi 89,61% planu.

- *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodek Kultury* zaplanowano i zrealizowano na poziomie 1 358 712,00 zł (100,00%), Kwota ta stanowiła comiesięczne transze dotacji podmiotowej przekazywanej na utrzymanie i bieżącą działalność statutową Ośrodka Kultury w Luboniu.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, zrealizowano 11 143,80 zł, co stanowi 6,56% planu, w tym zadania:
 - *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej* (Plan: 70 000,00 zł, Wykonanie: 196,80 zł, tj. 0,28%) Rozliczono aktualizację kosztorysu instalacji paneli fotowoltaicznych w Ośrodku Kultury. Inwestycja nie została jednak zrealizowana z powodu braku ofert w ogłoszonym postępowaniu.
 - *Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza* (Plan: 100 000,00 zł, Wykonanie: 10 947,00 zł, tj. 10,95%) Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku Domu Włodarza wraz z dostosowaniem do nowej funkcji budynku oraz wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne na dokończenie budowy. Część kosztów za prace projektowe zostanie rozliczona w 2026r. Prace budowlane zaplanowane są na lata 2026 i 2027r.

W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano wydatki w kwocie 1 583 198,00 zł,

zrealizowano na poziomie 1 576 001,80 zł, co stanowi 99,55% planu, w tym:

- *dotację podmiotową* dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Miejskiej w kwocie 1 513 198,00 zł (100,00% planu). Kwota ta stanowiła comiesięczne transze dotacji podmiotowej przekazywanej na utrzymanie i bieżącą działalność statutową Biblioteki Miejskiej.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 62 803,80 zł, co stanowi 89,72% planu, w ramach zadania pn. *Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej*. Zrealizowano i rozliczono wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku Biblioteki Miejskiej w Luboniu wraz z nadzorem inwestorskim.

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 152 944,75 zł, zrealizowano na poziomie 150 934,93 zł, co stanowi 98,69% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych* zaplanowano na 16 000,00 zł, wykonano w 14 477,10 zł (90,48% planu). Środki te przeznaczono na dostawę i montaż dużych tablic dwustronnych, gablot informacyjnych oraz wydruk ulotek turystycznych opisujących zabytkowe obiekty Miasta wchodzące w skład Lubońskiego Szlaku Architektury.
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano 24 000,00 zł, wykonano w 23 513,08 zł (97,97% planu). Kwoty te wypłacono jako dotacje celowe do prac konserwatorskich, restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 112 944,75 zł, zrealizowano na poziomie 112 944,75 zł, co stanowi 100,00% planu, na zadanie pn. *Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu*

W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 735 171,00 zł, zrealizowano na poziomie 734 984,87 zł, co stanowi 99,97% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w 676 771,00 zł, zrealizowano na poziomie 676 716,73 zł, co stanowi 99,99% planu. Wydatki te Miejskiej. przeznaczone zostały na obsługę wydarzeń i imprez miejskich, tj.: Gala Siewcy Roku, Dni Lubonia, cykl koncertowy Stacja Kultura, Wigilia Miejska, Dzień Kobiet, Bieg Niepodległości, obchody 11 Listopada (Narodowe Święto Niepodległości) oraz obchody rocznicy zamordowania gen. Kowalówki. Koszty organizacji obejmowały m.in. umowy z agencjami koncertowymi i animacyjnymi, obsługę techniczną, nagłośnieniową, audiowizualną, fotograficzną, medialną, ochronę i zabezpieczenie medyczne, a także usługi elektryczne, cateringowe i hotelowe. Poniesiono również koszty wynajmu niezbędnej infrastruktury (sceny, agregaty prądowłórcze, namioty, ławostoły), reklamy w mediach lokalnych, jak również koszty zakupu materiałów promocyjnych, wyposażenia, kwiatów na uroczystości, flag, wykonania statuetki na Galę Siewcy Roku oraz sfinansowanie dedykowanej polisy ubezpieczeniowej dla organizacji koncertu w ramach Stacji Kultura.

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 50 400,00 zł, zrealizowano na poziomie 50 268,14 zł, co stanowi 99,74% planu, środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie z tytułu praw autorskich do ZAIKS za utwory odtwarzane podczas wydarzeń miejskich, honoraria (umowy zlecenia i o dzieło) dla artystów muzycznych, konferansjerów oraz fotografów obsługujących Gali Siewcy, Dni Lubonia, Stację Kultura, Dzień Kobiet, Wigilię Miejską czy Bieg Niepodległości.
- *dotacje celowe* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano i wykonano w kwocie 8 000,00 zł.

20. Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano w kwocie 2 017 542,00 zł, zrealizowano na poziomie 2 016 826,50 zł, co stanowi 99,96% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w wysokości 1 863 792,00 zł, zrealizowano na poziomie 1 863 126,50 zł, co stanowi 99,96% planu, większość tej kwoty (1 733 792,00 zł) stanowiło wynagrodzenia za bieżące utrzymanie i obsługę miejskich obiektów sportowych (usługi świadczone przez LOSiR). Pozostała kwota (129 334,50 zł) została przeznaczona na sfinansowanie remontów szatni w ramach kolejnej edycji programu „Szatnia na Medal” – zadanie to zostało sfinansowane ze środków własnych Miasta (64 674,50 zł) oraz z pozyskanej dotacji (64 660,00 zł).
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 153 750,00 zł, zrealizowano 153 700,00 zł (99,97%), na podwyższenie kapitału zakładowego LOSiR Sp. z o.o.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w kwocie 320 000,00 zł, zrealizowano 316 850,00 zł, co stanowi 99,02% planu, z przeznaczeniem na *dotacje celowe* na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zał. nr 7).

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 742 623,00 zł, zrealizowano na poziomie 683 940,55 zł, co stanowi 92,10% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania placów zabaw w mieście oraz wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych placów zabaw.

- na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano kwotę 606 693,00 zł, zrealizowano na poziomie 548 061,35 zł, co stanowi 90,34% planu. Wydatki obejmowały zakup nowych urządzeń na place zabaw i siłownię zewnętrzną oraz wymianę uszkodzonych urządzeń na nowe, usługi dot. bieżącego utrzymania placów zabaw; prace naprawcze, utrzymanie porządku i czystości oraz coroczny przegląd stanu technicznego.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano na kwotę 10 930,00 zł, zrealizowano na poziomie 10 879,20 zł, co stanowi 99,54% planu.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, zrealizowano na poziomie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu, w ramach zadania pn. *Budowa toru OCR w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego*.

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 2025 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 13.982.812,00 zł wykonano w kwocie 14.509.276,36 zł, tj. 103,77% planu. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 1 192 585,13zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 2315 upomnień i wystawiono 309 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości na kwotę 41.160,82 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, zrealizowano kwotę 30 497,89 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie w kwocie 55 000,00 zł wykonano w kwocie 88 970,39 zł, tj. 161,76%.

Łącznie z ww. tytułów zrealizowano 14 628 744,64 zł.

2. Wydatki.

Z dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Miasto Luboń sfinansowało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 13 940 830,28 zł, które obejmowały koszty:

1) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych (w tym z PSZOK), pochodzących z nieruchomości zamieszkanymi i niezamieszkanymi na terenie Miasta Luboń – 11 270 881,35 zł,

2) zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) – 2 136 660,91 zł,

3) obsługi administracyjnej systemu i działań edukacyjnych – 533 288,02 zł, w tym:
- koszty wynagrodzeń (413 164,01 zł): wynagrodzenia osobowe dla

pracowników (3 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP i PPK oraz wynagrodzenia bezosobowe dla gości doręczających decyzje i ulotki informacyjne,

- koszty administracyjne: wysyłka i doręczanie korespondencji (listy zwykłe, polecone i hybrydowe), druk ulotek i plakatów (np. ulotki "Segregowanie odpadów" w nakładzie 1500 sztuk), comiesięczne koszty udostępnienia mieszkańcom aplikacji „Kiedy wywóz” z harmonogramem odbioru odpadów, a także odpisy na ZFŚS,
- działania edukacyjne i proekologiczne: organizacja akcji takich jak „Sprzątanie Brzegów Warty” i „Sprzątanie Świata” oraz organizacja Eko Pikniku w Wiśniowym Sadzie z okazji otwarcia nowego PSZOK. Sfinansowano także wykonanie 60 darmowych kompostowników użyczanych mieszkańcom,
- koszty windykacyjne i opłaty komornicze: koszty postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec dłużników oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych (zabezpieczenia hipoteczne należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami).

Na koniec 2025 r. różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 687 914,36 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Kwota ta, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, stanowi przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W związku z powyższym nadwyżka ta zostanie w całości wprowadzona do budżetu na rok 2026 po stronie przychodów. Środki te posłużą do sfinansowania planowanego deficytu w systemie odpadowym w 2026 roku.

VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2025.

W roku 2025 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 5. Realizacja przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa+	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2025	Wykonanie w 2025	Do realizacji w następnych latach
1.	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń	Przedszkole nr 1	2024 - 2027	294 174,78	240 844,11	150 095,65	266 335,14
2.	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń	Przedszkole nr 5	2024 - 2027	156 972,31	170 682,99	122 850,41	210 705,05
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2026	276 526,26	192 526,26	274 898,03	84 000,00
4.	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDY-CJA III	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025 - 2027	358 271,64	375 915,60	285 954,76	917 611,20
5.	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2027	18 323,45	14 250,00	13 817,00	94 869,45
6.	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki w Metropolii Poznań	Urząd Miasta Luboń	2026 - 2028	372 735,00	0,00	0,00	372 735,00
7.	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2026	374 498,00	220 998,00	198 867,63	153 500,00
8.	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2026	8 965 088,54	2 109 815,84	10 875,00	6 863 847,70
9.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	1 858 643,53	0,00	0,00	1 858 643,53
10.	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2026	128 951,62	134 632,95	124 553,05	180 000,00
11.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2026	63 879,74	54 304,74	21 789,43	30 000,00
12.	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022 - 2041	32 419 800,00	2 136 660,91	2 136 660,91	32 419 800,00
13.	Dzierżawa gruntów	Urząd Miasta Luboń	2022 - 2027	392 067,51	193 000,00	146 667,96	443 000,00

Lp.	Nazwa+	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2025	Wykonanie w 2025	Do realizacji w następnych latach
14.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2023	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2027	0,00	11 683 670,75	11 270 881,35	21 377 893,50
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 - 2028	725 076,00	640 718,00	640 718,00	2 064 511,00
16.	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024 - 2026	313 200,00	1 450 800,00	1 303 443,05	1 764 000,00
17.	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	25 530,00	87 380,00	75 280,00	112 910,00
18.	Program Re:Generacja - Działania ochronne terenów zielonych w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	0,00	0,00	0,00	20 000,00
19.	Strategia Rozwoju Miasta Luboń do roku 2035	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	0,20	7 700,00	7 699,80	30 799,20
20.	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap III (część 1.)”	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
21.	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu "Gospodarowanie wodami opadowymi jako element adaptacji do zmian klimatu - Parki kieszonkowe"	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
22.	Edukacja klimatyczna w szkołach	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2029	813 954,00	49 077,00	49 077,00	764 877,00
23.	Poprawa warunków pracy w Gminie Mosina i Mieście Luboń poprzez wprowadzenie nowych narzędzi organizacyjnych, edukację zdrowotną i eliminację czynników zagrażających zdrowiu	Urząd Miasta Luboń	2026 - 2028	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
24.	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2028	19 938 589,24	4 534 378,86	3 421 862,86	21 065 000,00
25.	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2028	10 146 704,00	2 628 542,67	1 389 859,01	9 740 000,00
26.	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2028	2 711 841,10	1 910 000,00	1 103 555,08	2 800 000,00

Lp.	Nazwa+	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2025	Wykonanie w 2025	Do realizacji w następnych latach
27.	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2028	950 000,00	330 000,00	0,00	620 000,00
28.	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2027	4 889 053,00	100 000,00	10 947,00	4 800 000,00
29.	Termomodernizacja budynków komunalnych	Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu	2021 - 2027	616 000,00	3 000,00	3 000,00	616 000,00
30.	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2027	26 356,88	100 000,00	987,12	10 000,00
31.	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2026	95 131,21	915 000,00	806 457,44	88 882,53
32.	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2026	579 954,00	710 000,00	320 046,00	190 000,00
33.	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2025	0,00	1 145 396,50	1 145 396,50	0,00
34.	Budowa ul. Buczka wraz z odcińkiem ul. Morelowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	0,01	8 589 656,90	8 589 656,89	0,00
35.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2027	5 740 011,03	620 000,00	143 910,00	5 700 000,00
36.	Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2026	0,00	112 944,75	112 944,75	1 715 530,20
37.	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	7 307,78	182 500,00	180 856,37	0,00
38.	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2027	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
39.	Prace projektowe - oświetlenie uliczne	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2028	258 844,50	80 000,00	44 095,50	250 000,00
40.	Budowa ul. Kopernika w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	290 740,00	2 724 585,60	2 455 724,19	188 939,24
41.	Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	233 435,34	3 869 454,86	3 587 362,66	0,00
42.	Budowa placu zabaw przy ul. Wodnej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	219 070,00	0,00	0,00	219 070,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2025

Dochody budżetu Miasta Lubo za rok 2025

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 132,82	8 132,82	100,00	
	01095	Pozostała działalność	8 132,82	8 132,82	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 132,82	8 132,82	100,00	
600	Transport i łączność		8 630 565,27	8 595 149,54	99,59	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	140 377,00	140 638,92	100,19	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 377,00	140 638,92	100,19	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 496,00	24 545,67	100,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	-	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 496,00	24 495,17	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 396 692,27	8 359 403,80	99,56	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	1 040 000,00	1 048 486,75	100,82	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 279,20	65,12	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 562,40	31,25	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 812,00	47 328,26	125,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 200,00	133,33	
	6290	rozdki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 692,88	811 759,80	94,10	
	6370	rozdki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 446 787,39	6 446 787,39	100,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			69 000,00	70 561,15	102,26
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			69 000,00	70 555,43	102,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	5,72	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 428 139,04	3 390 819,99	98,91
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 228 139,04	2 241 406,67	100,60
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności			10 010,00	10 006,77	99,97
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			360 000,00	370 974,44	103,05
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia			6 000,00	3 491,81	58,20
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			765 100,00	633 556,95	82,81
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			480 000,00	479 852,07	99,97
0830	Wpływy z usług			0,00	3 849,40	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 400,00	939,27	39,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 143,89	3 961,78	126,02
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			601 485,15	723 765,15	120,33
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	11 009,03	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 200 000,00	1 149 413,32	95,78
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 200 000,00	1 149 413,32	95,78
710	Działalność usługowa			48 000,00	46 032,11	95,90
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	229,50	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	229,50	-
71035	Cmentarze			48 000,00	45 802,61	95,42
0830	Wpływy z usług			48 000,00	45 802,61	95,42
750	Administracja publiczna			1 849 568,81	1 867 565,64	100,97
75011	Urząd wojewódzkie			459 883,13	459 648,46	99,95
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			454 212,00	454 212,00	100,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			5 621,13	5 382,21	95,75

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	54,25	108,50
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 389 685,68	1 407 917,18	101,31
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		56,00	4 999,48	8 927,64
0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	916,80	-
0830		Wpływy z usług		6 000,00	2 156,16	35,94
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		650 000,00	671 934,84	103,37
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 700,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		136 432,00	142 412,22	104,38
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		236 897,17	236 897,17	100,00
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		45 123,27	45 123,27	100,00
6207		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 625		254 920,88	254 920,88	100,00
6209		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 625		48 556,36	48 556,36	100,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		222 831,00	222 831,00	100,00
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 157,00	6 157,00	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		6 157,00	6 157,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		216 674,00	216 674,00	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		216 674,00	216 674,00	100,00
752		Obrona narodowa		455 500,00	412 271,15	90,51
75295		Pozostała działalność		455 500,00	412 271,15	90,51
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		455 500,00	412 271,15	90,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		135 806,00	138 497,39	101,98
75412		Ochotnicze strażackie		0,00	11 719,93	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	11 719,93	-
75416		Straż gminna (miejska)		21 406,00	14 439,06	67,45

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	13 710,62	68,55
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 200,00	503,20	41,93
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	206,00	205,24	99,63
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-
	75495		Pozostała działalność	114 400,00	112 338,40	98,20
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	114 400,00	112 338,40	98,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			169 433 747,92	169 293 781,99	99,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	307 000,00	346 011,53	112,71
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	337 798,10	112,60
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 213,43	117,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 946 300,00	14 703 431,06	98,38
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	14 570 000,00	14 279 802,81	98,01
	0320		Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 226,00	87,10
	0330		Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 178,00	79,45
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	232 535,69	93,01
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	101 980,54	169,97
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 300,00	544,00	41,85
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	80 164,02	145,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 323 235,00	13 390 519,15	100,51
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 000,00	9 316 661,89	101,27
	0320		Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	65 241,49	100,37
	0330		Wpływy z podatku leśnego	35,00	19,00	54,29
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	344 286,33	107,59
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	598 616,80	99,77
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00	6 973,64	112,48
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 926 431,86	97,55
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50 000,00	35 233,71	70,47

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		82 000,00	97 054,43	118,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		1 477 759,00	1 474 366,33	99,77
	0270	Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		200 000,00	163 874,87	81,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		100 000,00	106 316,00	106,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych		850 000,00	852 868,16	100,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw		320 000,00	328 098,42	102,53
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		7 601,00	16 652,00	219,08
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci		0,00	5 366,61	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		16,00	80,00	500,00
	0690	Wpływy z ró nych opłat		68,00	136,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		74,00	974,27	1 316,58
75621		Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa		139 379 453,92	139 379 453,92	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		135 708 560,45	135 708 560,45	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 670 893,47	3 670 893,47	100,00
758		Ró ne rozliczenia		3 032 496,15	3 032 506,55	100,00
75814		Ró ne rozliczenia finansowe		1 983 170,00	1 983 180,40	100,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10,40	-
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 983 170,00	1 983 170,00	100,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorz du terytorialnego		652 832,00	652 832,00	100,00
	2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin		652 832,00	652 832,00	100,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy		396 494,15	396 494,15	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		396 494,15	396 494,15	100,00
801		O wiata i wychowanie		5 680 005,35	5 420 478,05	95,43
80101		Szkoły podstawowe		863 705,66	811 745,64	93,98
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze , certyfikatów i ich duplikatów		416,00	364,00	87,50
	0690	Wpływy z ró nych opłat		1 440,00	1 128,00	78,33
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		159 000,00	157 213,03	98,88

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830		Wpływy z usług		641 395,00	590 908,71	92,13
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		2 592,77	2 592,77	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		23 651,89	26 062,67	110,19
0970		Wpływy z różnych dochodów		25 200,00	23 476,46	93,16
2700		rodków na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 000,00	10 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 236,55	6 301,45	38,81
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w łobku, przedszkolu lub szkole		16 040,00	6 104,90	38,06
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		196,55	196,55	100,00
80104		Przedszkola		3 869 206,14	3 687 281,02	95,30
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		132 300,00	129 462,82	97,86
0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w łobku, przedszkolu lub szkole		1 081 900,00	1 010 715,30	93,42
0830		Wpływy z usług		295 734,87	280 817,60	94,96
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	1 322,36	88,16
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		239 110,32	228 629,32	95,62
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		34 158,41	32 661,33	95,62
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 081 929,54	2 001 099,67	96,12
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 573,00	2 572,62	99,99
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	950,02	-
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	950,02	-
80120		Licea ogólnokształcące		8 180,00	8 152,60	99,67
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat		144,00	144,00	100,00
0830		Wpływy z usług		8 010,00	8 008,60	99,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		581 560,00	576 387,00	99,11
0830		Wpływy z usług		581 560,00	576 387,00	99,11

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych			341 117,00	329 660,32	96,64
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			312 906,20	302 887,14	96,80
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			28 210,80	26 773,18	94,90
852	Pomoc społeczna			3 228 668,77	3 019 710,49	93,53
85202	Domy pomocy społecznej			300 000,00	163 303,44	54,43
0830	Wpływy z usług			300 000,00	162 253,44	54,08
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			0,00	1 050,00	-
85203	O rodki wsparcia			48 096,16	48 653,14	101,16
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	3 539,23	176,96
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			46 096,16	45 113,91	97,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			6 000,00	5 659,62	94,33
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00	5 659,62	94,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			57 251,65	56 167,43	98,11
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			2 500,00	1 415,78	56,63
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			53 000,00	53 000,00	100,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 751,65	1 751,65	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			158 960,00	160 807,36	101,16
0830	Wpływy z usług			40 000,00	41 847,36	104,62
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			110 000,00	110 000,00	100,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			8 960,00	8 960,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			831,44	831,44	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			213,44	213,44	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			618,00	618,00	100,00
85216	Zasiłki stałe			657 861,17	656 150,13	99,74
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00	18 288,96	91,44

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00	605 000,00	100,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 861,17	32 861,17	100,00
	85219		O rodki pomocy społecznej	523 946,00	504 807,95	96,35
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	100,00	160,00	160,00
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 050,00	1 550,00	38,27
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18,20	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	801,18	160,24
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 779,30	10 733,58	99,58
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 516,70	491 544,99	96,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	967 114,75	916 849,35	94,80
	0830		Wpływy z usług	500 000,00	457 527,16	91,51
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,76	-
	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	77 040,00	77 040,00	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	382 129,30	97,98
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	74,75	78,13	104,52
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 035,21	422 538,21	99,88
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 614,71	397 614,71	100,00
	2100		rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 420,50	24 815,50	97,62
	85295		Pozostała działalność	85 572,39	83 942,42	98,10
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	16,00	-
	0830		Wpływy z usług	42 600,00	40 570,00	95,23
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,39	23,17	5 941,03
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,75	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	-
	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	10 332,00	10 332,00	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 gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 640,00	32 640,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 062,50	5 837,50	115,31	
	85395	Pozostała działalność	5 062,50	5 837,50	115,31	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	775,00	-	
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 062,50	5 062,50	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 620,02	49 057,10	98,87	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 620,02	49 057,10	98,87	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 688,00	46 688,00	100,00	
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 932,02	2 369,10	80,80	
855	Rodzina		11 105 377,05	10 972 910,10	98,81	
	85501	wiadczenie wychowawcze	15 050,00	8 353,87	55,51	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 129,32	62,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 224,55	52,25	
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 475 454,16	10 430 061,23	99,57	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	150,00	78,24	52,16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	6 399,71	87,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	153 000,00	133 868,17	87,50	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 110 145,63	10 110 145,63	100,00	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 000,00	37 000,00	100,00	
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 858,53	59 858,53	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 000,00	82 710,95	76,58	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 668,00	1 266,80	75,95	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,80	-	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 668,00	1 262,00	75,66	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85504	Wspieranie rodziny			404 204,89	325 579,98	80,55
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			25 130,70	19 725,61	78,49
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			263 152,52	207 430,20	78,83
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			93 967,30	74 069,80	78,83
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			21 954,37	24 354,37	110,93
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			209 000,00	207 648,22	99,35
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00	1 648,22	54,94
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			206 000,00	206 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 405 123,26	18 869 945,84	102,53
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód			3 426 893,85	3 279 639,75	95,70
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 060 714,00	979 069,49	92,30
0830	Wpływy z usług			420 000,00	349 740,87	83,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			300,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 949,54	-
6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			419 038,24	419 038,24	100,00
6370	rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 526 841,61	1 526 841,61	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			14 065 812,00	14 628 744,64	104,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			13 982 812,00	14 509 276,36	103,77
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			28 000,00	30 497,89	108,92
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			55 000,00	88 970,39	161,76
90003	Oczyszczanie miast i wsi			4 857,00	4 856,25	99,98
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 489,00	4 488,95	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			16,00	16,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			352,00	351,30	99,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			229 950,00	237 700,00	103,37

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowa	wynikaj cych z umów	200,00	7 950,00	3 975,00
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj	zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,00	29 750,00	100,00
6290		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł		200 000,00	200 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 023,79	83 440,68	157,36
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego		0,00	46 097,65	-
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj	zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 023,79	37 343,03	70,43
90015		O wietlenie ulic, placów i dróg		197 808,38	198 700,04	100,45
0830		Wpływy z usług		1 107,00	1 674,26	151,24
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,38	-
0940		Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	324,02	-
6370		rodki otrzymane z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj	zada inwestycyjnych	196 701,38	196 701,38	100,00
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska		78 821,00	83 907,24	106,45
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych		710,00	710,00	100,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieni nych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	6 000,00	-
0690		Wpływy z ró nych opłat		76 000,00	75 086,24	98,80
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		2 111,00	2 111,00	100,00
90026		Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami		301 560,58	301 560,58	100,00
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj	zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 560,58	66 560,58	100,00
6280		rodki 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		235 000,00	235 000,00	100,00
90095		Pozostała działalno		46 396,66	51 396,66	110,78
0970		Wpływy z ró nych dochodów		0,00	5 000,00	-
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj	zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 396,66	46 396,66	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 102,00	1 102,00	100,00
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		1 102,00	1 102,00	100,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	1 102,00	1 102,00	100,00
926	Kultura fizyczna			70 297,00	70 295,27	100,00
	92601		Obiekty sportowe	64 660,00	64 660,00	100,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	64 660,00	64 660,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 637,00	5 635,27	99,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	48,16	98,29
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	5 588,00	5 587,11	99,98
RAZEM DOCHODY				225 790 042,96	225 416 924,53	99,83

Wydatki budżetu Miasta Lubo za rok 2025

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		59 712,82	56 670,08	94,90	
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>94,00</i>	
		Wydatki bieżące	50 000,00	47 000,00	94,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	47 000,00	94,00	
	<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 580,00</i>	<i>1 537,26</i>	<i>97,29</i>	
		Wydatki bieżące	1 580,00	1 537,26	97,29	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,00	1 537,26	97,29	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 132,82</i>	<i>8 132,82</i>	<i>100,00</i>	
		Wydatki bieżące	8 132,82	8 132,82	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 132,82	8 132,82	100,00	
600	Transport i łączność		34 397 411,68	31 360 207,32	91,17	
	<i>60001</i>	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	<i>640 718,00</i>	<i>640 718,00</i>	<i>100,00</i>	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	640 718,00	640 718,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	640 718,00	640 718,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			6 737 161,57	6 735 472,20	99,97
			Wydatki bieżące	6 227 161,57	6 225 472,20	99,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 830,00	18 830,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 208 331,57	6 206 642,20	99,97
			Wydatki majątkowe	510 000,00	510 000,00	100,00
			w tym:			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	510 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			22 284 077,25	20 008 820,09	89,79
			Wydatki bieżące	4 938 896,00	4 914 618,09	99,51
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 938 896,00	4 914 618,09	99,51
			Wydatki majątkowe	17 345 181,25	15 094 202,00	87,02
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 345 181,25	15 094 202,00	87,02
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			151 000,00	149 983,48	99,33
			Wydatki bieżące	135 000,00	134 481,30	99,62
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	134 481,30	99,62
			Wydatki majątkowe	16 000,00	15 502,18	96,89
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 502,18	96,89
60021	Funkcjonowanie dworców i w złów przesiadkowych			4 584 454,86	3 825 213,55	83,44

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	95 000,00	93 940,89	98,89
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	93 940,89	98,89
			Wydatki majątkowe	4 489 454,86	3 731 272,66	83,11
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 489 454,86	3 731 272,66	83,11
630	Turystyka			263 988,00	262 423,94	99,41
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 500,00	8 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
63095	Pozostała działalność			255 488,00	253 923,94	99,39
			Wydatki bieżące	255 488,00	253 923,94	99,39
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 623,00	191 058,94	99,19
			Dotacje na zadania bieżące	22 415,00	22 415,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 450,00	40 450,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 513 875,00	4 679 186,90	84,86
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			292 153,00	274 661,90	94,01
			Wydatki bieżące	292 153,00	274 661,90	94,01
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 886,00	7 930,26	80,22
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 667,00	266 731,64	94,70
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 942 222,00	3 595 422,05	91,20

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	992 222,00	797 666,21	80,39
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	992 222,00	797 666,21	80,39
			Wydatki majątkowe	2 950 000,00	2 797 755,84	94,84
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000,00	2 797 755,84	94,84
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 270 500,00	809 102,95	63,68
			Wydatki bieżące	1 267 500,00	806 102,95	63,60
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 500,00	806 102,95	63,60
			Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
70095	Pozostała działalność			9 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 823 448,48	223 179,01	12,24
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			108 771,45	104 771,45	96,32
			Wydatki bieżące	108 771,45	104 771,45	96,32
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 571,45	102 571,45	96,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			74 183,00	36 866,50	49,70

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	74 183,00	36 866,50	49,70
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 183,00	36 866,50	49,70
71035	Cmentarze			97 000,00	65 784,04	67,82
			Wydatki bieżące	63 000,00	46 989,64	74,59
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	46 989,64	74,59
			Wydatki majątkowe	34 000,00	18 794,40	55,28
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	18 794,40	55,28
71095	Pozostała działalność			1 543 494,03	15 757,02	1,02
			Wydatki bieżące	11 157,02	11 157,02	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 157,02	11 157,02	100,00
			Wydatki majątkowe	1 532 337,01	4 600,00	0,30
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 108,03	0,00	0,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	893 228,98	4 600,00	0,51
750	Administracja publiczna			14 760 363,19	13 813 928,07	93,59
75011	Urząd wojewódzkie			459 833,13	459 594,21	99,95
			Wydatki bieżące	459 833,13	459 594,21	99,95
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 833,13	457 594,21	99,95

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			630 100,00	625 308,96	99,24
		Wydatki bieżące		630 100,00	625 308,96	99,24
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		22 788,00	21 452,80	94,14
		władzenia na rzecz osób fizycznych		572 100,00	568 644,16	99,40
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 212,00	35 212,00	100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 089 201,06	12 194 340,63	93,16
		Wydatki bieżące		12 818 203,06	11 995 473,00	93,58
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 631 496,80	1 507 303,77	92,39
		związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		150 401,52	59 314,88	39,44
		związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		42 124,74	16 715,52	39,68
		władzenia na rzecz osób fizycznych		11 200,00	9 836,49	87,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 982 980,00	10 402 302,34	94,71
		Wydatki majątkowe		270 998,00	198 867,63	73,38
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		172 643,64	155 355,39	89,99
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		48 354,36	43 512,24	89,99
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			261 425,00	261 309,27	99,96
		Wydatki bieżące		261 425,00	261 309,27	99,96
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		254 905,00	254 789,27	99,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 520,00	6 520,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75095		Pozostała działalność	319 804,00	273 375,00	85,48	
		Wydatki bieżące	319 804,00	273 375,00	85,48	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 804,00	273 375,00	85,48	
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 831,00	221 108,78	99,23	
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 157,00	6 157,00	100,00	
		Wydatki bieżące	6 157,00	6 157,00	100,00	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157,00	6 157,00	100,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 674,00	214 951,78	99,21	
		Wydatki bieżące	216 674,00	214 951,78	99,21	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 601,49	8 729,27	90,92	
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 150,00	99,39	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 072,51	67 072,51	100,00	
752		Obrona narodowa	598 260,00	542 423,80	90,67	
75295		Pozostała działalność	598 260,00	542 423,80	90,67	
		Wydatki bieżące	20 560,00	17 960,00	87,35	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 560,00	17 960,00	87,35	
		Wydatki majątkowe	577 700,00	524 463,80	90,78	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 700,00	524 463,80	90,78	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 383 751,59	3 162 794,66	93,47	
75412		Ochotnicze straże pożarne	625 155,91	624 663,49	99,92	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	365 740,00	365 248,49	99,87
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 350,00	235 858,50	99,79
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	129 390,00	129 389,99	100,00
			Wydatki majątkowe	259 415,91	259 415,00	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 415,91	109 415,00	100,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna			95 000,00	91 291,59	96,10
			Wydatki bieżące	95 000,00	91 291,59	96,10
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	91 291,59	96,10
75416	Straż gminna (miejska)			1 813 095,68	1 720 170,58	94,87
			Wydatki bieżące	1 693 095,68	1 600 225,58	94,51
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	267 790,68	237 827,28	88,81
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 215,00	60 214,60	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 090,00	1 302 183,70	95,39
			Wydatki majątkowe	120 000,00	119 945,00	99,95
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 945,00	99,95
75495	Pozostała działalność			850 500,00	726 669,00	85,44
			Wydatki bieżące	734 500,00	725 014,56	98,71
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	721 500,00	712 254,56	98,72
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 760,00	98,15

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	116 000,00	1 654,44	1,43
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 000,00	1 654,44	1,43
757	Obsługa długu publicznego			3 800 000,00	3 555 543,20	93,57
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki			3 800 000,00	3 555 543,20	93,57
			Wydatki bieżące	3 800 000,00	3 555 543,20	93,57
			w tym:			
			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 800 000,00	3 555 543,20	93,57
758	Różne rozliczenia			1 060 920,00	247 252,80	23,31
75814	Różne rozliczenia finansowe			247 264,00	247 252,80	100,00
			Wydatki bieżące	247 264,00	247 252,80	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 264,00	247 252,80	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			813 656,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	813 656,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	813 656,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			110 275 842,05	106 526 104,02	96,60
80101	Szkoły podstawowe			54 438 552,35	53 035 754,98	97,42
			Wydatki bieżące	52 313 228,85	51 508 669,16	98,46
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 582 458,93	6 443 155,82	97,88
			Dotacje na zadania bieżące	8 597 259,08	8 283 479,63	96,35
			wiadczenia na rzecz osób fizycznych	87 701,21	75 536,22	86,13

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 045 809,63	36 706 497,49	99,08
			Wydatki majątkowe	2 125 323,50	1 527 085,82	71,85
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 323,50	1 527 085,82	71,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			353 635,70	287 861,92	81,40
			Wydatki bieżące	353 635,70	287 861,92	81,40
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 430,00	39 223,67	88,28
			Dotacje na zadania bieżące	105 260,00	50 500,11	47,98
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 945,70	198 138,14	97,15
80104	Przedszkola			36 336 806,89	34 497 402,57	94,94
			Wydatki bieżące	36 026 806,89	34 332 628,65	95,30
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 940 066,92	2 801 959,72	95,30
			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	120 745,90	69 899,40	57,89
			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	75 343,00	54 312,48	72,09
			Dotacje na zadania bieżące	25 813 204,78	24 404 962,87	94,54
			władzenia na rzecz osób fizycznych	20 402,52	20 051,69	98,28
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 841 605,57	6 832 708,31	99,87
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 497,86	116 539,69	73,53
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 940,34	32 194,49	56,54
			Wydatki majątkowe	310 000,00	164 773,92	53,15
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	164 773,92	53,15

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80105	Przedszkola specjalne		1 365 400,00	1 361 483,68	99,71	
		Wydatki bieżące	1 365 400,00	1 361 483,68	99,71	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	1 365 400,00	1 361 483,68	99,71	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		7 850,00	1 860,59	23,70	
		Wydatki bieżące	7 850,00	1 860,59	23,70	
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	7 850,00	1 860,59	23,70	
80107	wielice szkolne		2 847 371,19	2 753 926,08	96,72	
		Wydatki bieżące	2 847 371,19	2 753 926,08	96,72	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212 340,00	207 224,25	97,59	
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 031,19	2 545 701,83	96,65	
80113	Dowolenie uczniów do szkół		1 973 165,00	1 933 043,47	97,97	
		Wydatki bieżące	1 973 165,00	1 933 043,47	97,97	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 165,00	1 933 043,47	97,97	
80120	Licea ogólnokształcące		2 438 287,36	2 437 137,53	99,95	
		Wydatki bieżące	2 438 287,36	2 437 137,53	99,95	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 146,52	263 057,26	99,97	
		wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	1 913,80	1 000,00	52,25	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 227,04	2 173 080,27	99,99	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		255 226,88	218 197,53	85,49	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	255 226,88	218 197,53	85,49
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 226,88	218 197,53	85,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			924 875,00	745 821,03	80,64
			Wydatki bieżące	924 875,00	745 821,03	80,64
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	620 984,00	443 389,57	71,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 891,00	302 431,46	99,52
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			2 718 615,58	2 654 638,96	97,65
			Wydatki bieżące	2 718 615,58	2 654 638,96	97,65
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 411,39	84 272,39	92,19
			Dotacje na zadania bieżące	2 185 125,32	2 136 924,51	97,79
			wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	482,00	445,00	92,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 596,87	432 997,06	98,05
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			5 622 867,00	5 617 301,99	99,90
			Wydatki bieżące	5 622 867,00	5 617 301,99	99,90
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 742,00	2 741,98	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 201 170,00	1 195 605,13	99,54
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 418 955,00	4 418 954,88	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych			341 117,00	329 660,32	96,64
			Wydatki bieżące	341 117,00	329 660,32	96,64
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 396,23	275 174,03	96,08
			Dotacje na zadania bieżące	51 343,42	51 108,94	99,54
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 377,35	3 377,35	100,00
80195	Pozostała działalność			652 072,10	652 013,37	99,99
			Wydatki bieżące	652 072,10	652 013,37	99,99
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 090,00	408 031,27	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 706,61	172 706,61	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	36 584,00	36 584,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	32 691,49	32 691,49	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 226 175,45	1 154 296,26	94,14
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			1 031 490,45	978 314,31	94,84
			Wydatki bieżące	1 031 490,45	978 314,31	94,84
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	734 790,45	685 905,11	93,35
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 200,00	292 409,20	98,72
85158	Izby wytrzeźwień			103 585,00	103 585,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	103 585,00	103 585,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	103 585,00	103 585,00	100,00
85195	Pozostała działalność			81 100,00	62 396,95	76,94
			Wydatki bieżące	81 100,00	62 396,95	76,94
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 100,00	59 396,95	76,05
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			11 091 231,38	10 834 779,96	97,69
85202	Domy pomocy społecznej			2 130 000,00	2 117 007,26	99,39
			Wydatki bieżące	2 130 000,00	2 117 007,26	99,39
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 130 000,00	2 117 007,26	99,39
85203	Ośrodki wsparcia			115 815,79	114 765,52	99,09
			Wydatki bieżące	115 815,79	114 765,52	99,09
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 719,63	69 651,61	99,90
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 096,16	45 113,91	97,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			10 857,41	10 515,53	96,85
			Wydatki bieżące	10 857,41	10 515,53	96,85
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 857,41	10 515,53	96,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			58 251,65	57 096,06	98,02

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	58 251,65	57 096,06	98,02
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 251,65	57 096,06	98,02
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			542 960,00	532 601,96	98,09
			Wydatki bieżące	542 960,00	532 601,96	98,09
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 000,00	346 088,00	99,45
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	194 960,00	186 513,96	95,67
85215	Dodatki mieszkaniowe			724 831,44	720 289,23	99,37
			Wydatki bieżące	724 831,44	720 289,23	99,37
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 831,44	3 792,74	98,99
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	721 000,00	716 496,49	99,38
85216	Zasiłki stałe			682 861,17	658 123,73	96,38
			Wydatki bieżące	682 861,17	658 123,73	96,38
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	15 117,12	75,59
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	662 861,17	643 006,61	97,00
85219	O rodki pomocy społecznej			3 587 089,85	3 559 692,61	99,24
			Wydatki bieżące	3 587 089,85	3 540 381,61	99,23
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	448 025,84	438 862,51	97,95
			wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 593,10	15 548,08	99,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 159,91	3 085 971,02	99,41

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	19 311,00	19 311,00	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 311,00	19 311,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 626 840,00	1 479 023,05	90,91
			Wydatki bieżące	1 626 840,00	1 479 023,05	90,91
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 840,00	1 479 023,05	90,91
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			863 035,21	862 053,12	99,89
			Wydatki bieżące	863 035,21	862 053,12	99,89
			w tym:			
			wydawnictwa na rzecz osób fizycznych	863 035,21	862 053,12	99,89
85295	Pozostała działalność			748 688,86	723 611,89	96,65
			Wydatki bieżące	748 688,86	723 611,89	96,65
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 410,46	285 329,02	92,22
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 278,40	438 282,87	99,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			293 805,50	257 503,25	87,64
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			46 800,00	46 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	46 800,00	46 800,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	46 800,00	46 800,00	100,00
85395	Pozostała działalność			247 005,50	210 703,25	85,30
			Wydatki bieżące	247 005,50	210 703,25	85,30
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 842,27	195 540,02	84,34
			Dotacje na zadania budżetowe	10 200,00	10 200,00	100,00
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	4 963,23	4 963,23	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			518 626,56	501 123,99	96,63
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 220,64	88 335,42	97,91
			Wydatki budżetowe	90 220,64	88 335,42	97,91
			w tym:			
			Dotacje na zadania budżetowe	90 220,64	88 335,42	97,91
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		239 475,90	229 582,47	95,87
			Wydatki budżetowe	239 475,90	229 582,47	95,87
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00	28 790,00	77,18
			Dotacje na zadania budżetowe	18 000,00	18 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 175,90	182 792,47	99,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		80 620,02	80 057,10	99,30
			Wydatki budżetowe	80 620,02	80 057,10	99,30
			w tym:			
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	80 620,02	80 057,10	99,30
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		95 921,00	90 760,00	94,62
			Wydatki budżetowe	95 921,00	90 760,00	94,62
			w tym:			
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	95 921,00	90 760,00	94,62
	85495	Pozostała działalność		12 389,00	12 389,00	100,00
			Wydatki budżetowe	12 389,00	12 389,00	100,00
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje na zadania bieżące	12 389,00	12 389,00	100,00
855	Rodzina			12 299 007,21	12 156 519,47	98,84
85501	wiadczenie wychowawcze			15 050,00	8 353,87	55,51
			Wydatki bieżące	15 050,00	8 353,87	55,51
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 050,00	8 353,87	55,51
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 527 692,52	10 509 659,28	99,83
			Wydatki bieżące	10 527 692,52	10 509 659,28	99,83
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 835,37	239 802,27	93,01
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 907 208,16	9 907 208,16	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 648,99	362 648,85	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 818,00	1 387,40	76,31
			Wydatki bieżące	1 818,00	1 387,40	76,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323,00	1 298,40	98,14
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495,00	89,00	17,98
85504	Wspieranie rodziny			541 946,69	438 867,29	80,98
			Wydatki bieżące	541 946,69	438 867,29	80,98
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 982,66	13 622,01	97,42
			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	184 836,15	171 106,72	92,57

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 002,85	61 099,80	92,57
			wydatki na rzecz osób fizycznych	371,50	371,50	100,00
			wydatki na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294,74	108,05	36,66
			wydatki na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105,26	38,60	36,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 676,93	138 919,02	91,59
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 021,63	28 962,39	37,12
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 654,97	24 639,20	52,81
85508	Rodziny zastępcze			1 000 000,00	987 103,41	98,71
			Wydatki budżetowe	1 000 000,00	987 103,41	98,71
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	987 103,41	98,71
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			209 000,00	207 648,22	99,35
			Wydatki budżetowe	209 000,00	207 648,22	99,35
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	207 648,22	99,35
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 500,00	3 500,00	100,00
			Wydatki budżetowe	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			32 506 846,43	29 090 877,56	89,49
90001	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód			5 556 840,37	4 222 293,62	75,98

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	306 478,10	298 392,56	97,36
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	306 478,10	298 392,56	97,36
			Wydatki majątkowe	5 250 362,27	3 923 901,06	74,74
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 193 892,78	3 867 431,57	74,46
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 469,49	56 469,49	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			14 383 751,83	13 940 830,28	96,92
			Wydatki bieżące	14 383 751,83	13 940 830,28	96,92
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 823 047,92	11 391 005,36	96,35
			Dotacje na zadania bieżące	2 136 660,91	2 136 660,91	100,00
			wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 693,00	413 164,01	97,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 852 052,00	3 846 482,21	99,86
			Wydatki bieżące	3 852 052,00	3 846 482,21	99,86
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 852 052,00	3 846 482,21	99,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 554 938,70	2 861 225,82	80,49
			Wydatki bieżące	2 062 459,87	2 048 493,38	99,32
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 062 459,87	2 048 493,38	99,32
			Wydatki majątkowe	1 492 478,83	812 732,44	54,46
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	915 000,00	806 457,44	88,14

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	221 465,03	0,00	0,00
			<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	356 013,80	6 275,00	1,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			243 274,11	194 870,57	80,10
			Wydatki bieżące	170 988,11	122 585,36	71,69
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	133 449,52	87 704,16	65,72
			<i>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</i>	7 231,11	6 810,04	94,18
			<i>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</i>	1 955,88	1 944,53	99,42
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 288,59	21 064,20	90,45
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	3 985,10	4 009,90	100,62
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 077,91	1 084,64	100,62
			Wydatki majątkowe	72 286,00	72 285,21	100,00
			w tym:			
			<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 286,00	72 285,21	100,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			5 000,00	4 999,09	99,98
			Wydatki bieżące	5 000,00	4 999,09	99,98
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	4 999,09	99,98
90013	Schroniska dla zwierząt			123 380,00	94 580,00	76,66
			Wydatki bieżące	123 380,00	94 580,00	76,66
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	14 350,00	47,83
			Dotacje na zadania bieżące	87 380,00	75 280,00	86,15
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 950,00	82,50
90015	O	wietlenie ulic, placów i dróg		3 679 955,00	2 878 064,69	78,21
			Wydatki bieżące	3 400 515,00	2 683 028,77	78,90
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400 515,00	2 683 028,77	78,90
			Wydatki majątkowe	279 440,00	195 035,92	69,80
			w tym:			
			Investycje i zakupy inwestycyjne	279 440,00	195 035,92	69,80
90017	Zakłady	gospodarki komunalnej		322 224,00	316 104,94	98,10
			Wydatki bieżące	322 224,00	316 104,94	98,10
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 732,00	11 092,16	87,12
			wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	894,90	52,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 792,00	304 117,88	98,81
90026	Pozostałe	działania związane z gospodarką odpadami		396 590,58	367 072,30	92,56
			Wydatki bieżące	146 590,58	117 072,30	79,86
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 590,58	115 463,75	94,96
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	1 608,55	6,43
			Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym:			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	100,00
90095	Pozostała	działalność		388 839,84	364 354,04	93,70

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	230 839,84	206 446,64	89,43
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 739,84	196 346,64	88,95
			Dotacje na zadania bieżące	10 100,00	10 100,00	100,00
			Wydatki majątkowe	158 000,00	157 907,40	99,94
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000,00	157 907,40	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 030 275,75	3 860 672,90	95,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 250,00	28 895,50	95,52
			Wydatki bieżące	30 250,00	28 895,50	95,52
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	30 250,00	28 895,50	95,52
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			1 528 712,00	1 369 855,80	89,61
			Wydatki bieżące	1 358 712,00	1 358 712,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 358 712,00	1 358 712,00	100,00
			Wydatki majątkowe	170 000,00	11 143,80	6,56
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	11 143,80	6,56
92116	Biblioteki			1 583 198,00	1 576 001,80	99,55
			Wydatki bieżące	1 513 198,00	1 513 198,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 513 198,00	1 513 198,00	100,00
			Wydatki majątkowe	70 000,00	62 803,80	89,72
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	62 803,80	89,72
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			152 944,75	150 934,93	98,69

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	40 000,00	37 990,18	94,98
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 477,10	90,48
			Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	23 513,08	97,97
			Wydatki majątkowe	112 944,75	112 944,75	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 944,75	112 944,75	100,00
92195	Pozostała działalność			735 171,00	734 984,87	99,97
			Wydatki bieżące	735 171,00	734 984,87	99,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	676 771,00	676 716,73	99,99
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 400,00	50 268,14	99,74
926	Kultura fizyczna			3 080 165,00	3 017 617,05	97,97
92601	Obiekty sportowe			2 017 542,00	2 016 826,50	99,96
			Wydatki bieżące	1 863 792,00	1 863 126,50	99,96
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 863 792,00	1 863 126,50	99,96
			Wydatki majątkowe	153 750,00	153 700,00	99,97
			w tym:			
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	153 750,00	153 700,00	99,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			320 000,00	316 850,00	99,02
			Wydatki bieżące	320 000,00	316 850,00	99,02
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	320 000,00	316 850,00	99,02

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
92695	Pozostała działalność			742 623,00	683 940,55	92,10
			Wydatki bieżące	617 623,00	558 940,55	90,50
			w tym:			
			<i>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>606 693,00</i>	<i>548 061,35</i>	<i>90,34</i>
			<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 930,00</i>	<i>10 879,20</i>	<i>99,54</i>
			Wydatki majątkowe	125 000,00	125 000,00	100,00
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI				241 206 537,09	225 524 213,02	93,50

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń za rok 2025

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		22 360 636,11	19 350 976,84	86,54
60004	Lokalny transport zbiorowy		510 000,00	510 000,00	100,00
		<i>Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego TRANSLUB Sp. z o.o.</i>	510 000,00	510 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 345 181,25	15 094 202,00	87,02
		<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>	7 049 033,28	7 049 033,27	100,00
		<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	6 446 787,39	6 446 787,39	100,00
		<i>Budowa ul. Kopernika w Luboniu</i>	1 725 769,11	1 586 425,25	91,93
		<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	798 223,26	747 466,53	93,64
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	1 910 000,00	1 103 555,08	57,78
		<i>Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"</i>	182 500,00	180 856,37	99,10
		<i>Instalacja znaków radarowych z funkcją pomiaru prędkości przy ul. 11 Listopada, Poznańskiej i Fabrycznej w Luboniu</i>	111 000,00	89 852,73	80,95
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	6 366 878,86	5 084 479,30	79,86
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		16 000,00	15 502,18	96,89
		<i>Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku komunikacji miejskiej Luboń/Podgórze</i>	16 000,00	15 502,18	96,89
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		4 489 454,86	3 731 272,66	83,11
		<i>Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu</i>	620 000,00	143 910,00	23,21
		<i>Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu</i>	3 869 454,86	3 587 362,66	92,71
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 953 000,00	2 800 755,84	94,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 950 000,00	2 797 755,84	94,84
		<i>Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność</i>	2 950 000,00	2 797 755,84	94,84
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 000,00	3 000,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Termomodernizacja budynków komunalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
710	Działalność usługowa		1 566 337,01	23 394,40	1,49
71035	Cmentarze		34 000,00	18 794,40	55,28
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu	22 000,00	18 794,40	85,43
		Zakup agregatu chłodniczego do kaplicy na cmentarzu komunalnym w Luboniu	12 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność		1 532 337,01	4 600,00	0,30
		Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	1 532 337,01	4 600,00	0,30
750	Administracja publiczna		270 998,00	198 867,63	73,38
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		270 998,00	198 867,63	73,38
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu	50 000,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	220 998,00	198 867,63	89,99
752	Obrona narodowa		577 700,00	524 463,80	90,78
75295	Pozostała działalność		577 700,00	524 463,80	90,78
		Dotacja celowa na zakup wraz z dostawą 2 szt. Kontenerów magazynowych 40'HC (High Cube)	80 000,00	31 734,00	39,67
		Zakup 3 szt. agregatów wraz z pracami montażowymi związanymi z przyłączeniem agregatów do budynków oraz 1 szt. agregatu mobilnego z zakupem przyczepy samochodowej do jego transportu	447 700,00	447 453,50	99,94
		Zakup i dostawę cysterny do dowozu wody pitnej o poj. 5000 litrów	50 000,00	45 276,30	90,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		495 415,91	381 014,44	76,91
75412	Ochotnicze straże pożarne		259 415,91	259 415,00	100,00
		Bezpieczny Luboń - zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego	96 500,00	96 500,00	100,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego HOLMATRO T1 wraz z ostrzami na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu	12 915,91	12 915,00	99,99
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu	150 000,00	150 000,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)		120 000,00	119 945,00	99,95
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej Miasta Luboń wraz z wyposażeniem	120 000,00	119 945,00	99,95
75495	Pozostała działalność		116 000,00	1 654,44	1,43
		Modernizacja monitoringu miejskiego	116 000,00	1 654,44	1,43

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie		2 435 323,50	1 691 859,74	69,47
80101	Szkoły podstawowe		2 125 323,50	1 527 085,82	71,85
	<i>Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>		330 000,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej nr 4</i>		271 600,00	270 103,72	99,45
	<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>		360 000,00	93 258,60	25,91
	<i>Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1</i>		18 327,00	18 327,00	100,00
	<i>Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu</i>		1 145 396,50	1 145 396,50	100,00
80104	Przedszkola		310 000,00	164 773,92	53,15
	<i>Rozbudowa Przedszkole nr 5</i>		100 000,00	987,12	0,99
	<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>		210 000,00	163 786,80	77,99
852	Pomoc społeczna		19 311,00	19 311,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 311,00	19 311,00	100,00
	<i>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>		19 311,00	19 311,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 502 567,10	5 411 862,03	72,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 250 362,27	3 923 901,06	74,74
	<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>		5 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu</i>		1 540 623,62	1 540 623,62	100,00
	<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>		1 526 841,61	1 526 841,61	100,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>		56 469,49	56 469,49	100,00
	<i>Budowa ul. Kopernika w Luboniu</i>		952 076,49	869 298,94	91,31
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		419 038,24	419 038,24	100,00
	<i>Modernizacja przepompowni kanalizacji deszczowej przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Luboniu</i>		67 650,00	67 650,00	100,00
	<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>		2 628 542,67	1 389 859,01	52,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 492 478,83	812 732,44	54,46
	<i>Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego</i>		915 000,00	806 457,44	88,14
	<i>Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu</i>		577 478,83	6 275,00	1,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		72 286,00	72 285,21	100,00
	<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>		72 286,00	72 285,21	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		279 440,00	195 035,92	69,80

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Prace projektowe - oświetlenie uliczne	80 000,00	44 095,50	55,12
		Budowa ul. Kopernika w Luboniu	46 740,00	0,00	0,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych w 4 lokalizacjach – ul. Żabikowska przy Paderewskiego, ul. Sobieskiego przy Łącznej, ul. 11 Listopada przy Kilińskiego, ul. Sobieskiego przy Akacji	129 500,00	127 740,42	98,64
		Budowa oświetlenia solarnego w Parku Papieskim	23 200,00	23 200,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	250 000,00	100,00
		Opłata na wniesienie udziału do Lubońskiej Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego KOM-LUB Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	158 000,00	157 907,40	99,94
		Modernizacja systemu monitoringu ochrony środowiska	158 000,00	157 907,40	99,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 944,75	186 892,35	52,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	11 143,80	6,56
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	70 000,00	196,80	0,28
		Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza	100 000,00	10 947,00	10,95
92116		Biblioteki	70 000,00	62 803,80	89,72
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	70 000,00	62 803,80	89,72
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 944,75	112 944,75	100,00
		Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	112 944,75	112 944,75	100,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	278 750,00	278 700,00	99,98
92601		Obiekty sportowe	153 750,00	153 700,00	99,97
		Wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego LOSIR Sp. z o.o.	153 750,00	153 700,00	99,97
92695		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100,00
		Budowa toru OCR w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego	125 000,00	125 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			38 812 983,38	30 868 098,07	79,53

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2025

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 132,82	8 132,82	100,00	
	01095	Pozostała działalność	8 132,82	8 132,82	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 132,82	8 132,82	100,00	
750	Administracja publiczna		454 212,00	454 212,00	100,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	454 212,00	454 212,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 212,00	454 212,00	100,00	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		222 831,00	222 831,00	100,00	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 157,00	6 157,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 157,00	6 157,00	100,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 674,00	216 674,00	100,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 674,00	216 674,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		312 906,20	302 887,14	96,80	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	312 906,20	302 887,14	96,80	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 906,20	302 887,14	96,80	
852	Pomoc społeczna		144 865,46	143 837,49	99,29	

Dział					Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa				
§							
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
85203	O rodki wsparcia				46 096,16	45 113,91	97,87
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		46 096,16	45 113,91	97,87
85215	Dodatki mieszkaniowe				618,00	618,00	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		618,00	618,00	100,00
85219	O rodki pomocy społecznej				10 779,30	10 733,58	99,58
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 779,30	10 733,58	99,58
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				77 040,00	77 040,00	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		77 040,00	77 040,00	100,00
85295	Pozostała działalność				10 332,00	10 332,00	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		10 332,00	10 332,00	100,00
855	Rodzina				10 354 813,63	10 354 407,63	100,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				10 147 145,63	10 147 145,63	100,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 110 145,63	10 110 145,63	100,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		37 000,00	37 000,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny				1 668,00	1 262,00	75,66
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 668,00	1 262,00	75,66
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				206 000,00	206 000,00	100,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		206 000,00	206 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY					11 497 761,11	11 486 308,08	99,90

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2025

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 132,82	8 132,82	100,00	
	01095	Pozostała działalność	8 132,82	8 132,82	100,00	
		Wydatki bieżące	8 132,82	8 132,82	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 132,82	8 132,82	100,00	
750	Administracja publiczna		454 212,00	454 212,00	100,00	
	75011	Urząd wojewódzkie	454 212,00	454 212,00	100,00	
		Wydatki bieżące	454 212,00	454 212,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 212,00	452 212,00	100,00	
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		222 831,00	221 108,78	99,23	
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 157,00	6 157,00	100,00	
		Wydatki bieżące	6 157,00	6 157,00	100,00	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 157,00	6 157,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 674,00	214 951,78	99,21	
		Wydatki bieżące	216 674,00	214 951,78	99,21	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 601,49	8 729,27	90,92	
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 150,00	99,39	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 072,51	67 072,51	100,00	
801		O wiata i wychowanie	312 906,20	302 887,14	96,80	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	312 906,20	302 887,14	96,80	
		Wydatki bieżące	312 906,20	302 887,14	96,80	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 818,66	248 958,65	96,19	
		Dotacje na zadania bieżące	50 989,49	50 830,44	99,69	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098,05	3 098,05	100,00	
852		Pomoc społeczna	144 865,46	143 837,49	99,29	
85203		O rodki wsparcia	46 096,16	45 113,91	97,87	
		Wydatki bieżące	46 096,16	45 113,91	97,87	
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 096,16	45 113,91	97,87	
85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00	
		Wydatki bieżące	618,00	618,00	100,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18,00	18,00	100,00	
		wiadczania na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	
85219		O rodki pomocy społecznej	10 779,30	10 733,58	99,58	

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	10 779,30	10 733,58	99,58
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5,50	5,50	100,00
			wiadczania na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 574,98	99,58
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153,80	153,10	99,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			77 040,00	77 040,00	100,00
			Wydatki bieżące	77 040,00	77 040,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 040,00	77 040,00	100,00
85295	Pozostała działalność			10 332,00	10 332,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 332,00	10 332,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 332,00	10 332,00	100,00
855	Rodzina			10 354 813,63	10 354 407,63	100,00
85502	wiadczania rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			10 147 145,63	10 147 145,63	100,00
			Wydatki bieżące	10 147 145,63	10 147 145,63	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 377,01	49 377,01	100,00
			wiadczania na rzecz osób fizycznych	9 848 769,63	9 848 769,63	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 998,99	248 998,99	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 668,00	1 262,00	75,66
			Wydatki bieżące	1 668,00	1 262,00	75,66
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 173,00	1 173,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495,00	89,00	17,98
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		206 000,00	206 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	206 000,00	206 000,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000,00	206 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				11 497 761,11	11 484 585,86	99,89

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2025

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	O	Wzrost i wychowanie	2 082 126,09	2 001 296,22	96,12	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196,55	196,55	100,00	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196,55	196,55	100,00	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>196,55</i>	<i>196,55</i>	<i>100,00</i>	
80104		Przedszkola	2 081 929,54	2 001 099,67	96,12	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 081 929,54	2 001 099,67	96,12	
		<i>Porozumienia z JST</i>	<i>2 081 929,54</i>	<i>2 001 099,67</i>	<i>96,12</i>	
RAZEM DOCHODY			2 082 126,09	2 001 296,22	96,12	

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2025

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]
801	O	Wiedza i wychowanie			2 082 126,09	2 001 296,22	96,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			196,55	196,55	100,00
				Wydatki bieżące	196,55	196,55	100,00
				w tym:			
				Dotacje na zadania bieżące	196,55	196,55	100,00
	80104	Przedszkola			2 081 929,54	2 001 099,67	96,12
				Wydatki bieżące	2 081 929,54	2 001 099,67	96,12
				w tym:			
				Dotacje na zadania bieżące	2 081 929,54	2 001 099,67	96,12
RAZEM WYDATKI					2 082 126,09	2 001 296,22	96,12

Załącznik nr 6

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2025

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń za rok 2025				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		23 606 671,06	24 508 899,58	103,82%
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 174,10	50 174,10	100,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne	50 174,10	50 174,10	100,00%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	224 523,38	224 523,38	100,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne	224 523,38	224 523,38	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 404 325,60	6 050 589,92	251,65%
	Wolne środki	2 404 325,60	6 050 589,92	251,65%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 240 305,98	11 496 270,18	80,73%
	kredyty komercyjne i pożyczki	14 240 305,98	11 496 270,18	80,73%
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	6 687 342,00	6 687 342,00	100,00%
	Lokaty	6 687 342,00	6 687 342,00	100,00%
Rozchody		8 190 176,93	8 190 176,93	100,00%
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 190 176,93	8 190 176,93	100,00%
	spląty pożyczek z NFOŚ i GW	202 376,00	202 376,00	100,00%
	spląty kredytów i pożyczek	7 987 800,93	7 987 800,93	100,00%

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza Miasta Lubo z wykonania budżetu Miasta za rok 2025.

Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2025 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		6 849 049,57	6 847 360,20	99,98	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		640 718,00	640 718,00	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych		640 718,00	640 718,00	100,00	
	<i>Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości pociągów kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)</i>		640 718,00	640 718,00	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 208 331,57	6 206 642,20	99,97	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 208 331,57	6 206 642,20	99,97	
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>		6 208 331,57	6 206 642,20	99,97	
630	Turystyka		30 915,00	30 915,00	100,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 500,00	8 500,00	100,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		8 500,00	8 500,00	100,00	
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>		1 000,00	1 000,00	100,00	
	<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		7 500,00	7 500,00	100,00	
63095	Pozostała działalność		22 415,00	22 415,00	100,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		22 415,00	22 415,00	100,00	
	<i>Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranic "Lubo Bez Granic"</i>		10 665,00	10 665,00	100,00	
	<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorzów Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		11 750,00	11 750,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	150 000,00	100,00	

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75412	Ochotnicze strażackie			150 000,00	150 000,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabin mechanicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Luboniu</i>			150 000,00	150 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			39 328 612,60	37 487 925,46	95,32
80101	Szkoły podstawowe			8 597 259,08	8 283 479,63	96,35
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 620,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia w sprawie zatrudnienia nauczyciela katechety</i>			1 620,00	0,00	0,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			16 879,08	16 879,08	100,00
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>			16 879,08	16 879,08	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 529 280,00	1 452 059,83	94,95
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes</i>			626 520,00	600 289,12	95,81
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>			902 760,00	851 770,71	94,35
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, w której jednostką samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			7 049 480,00	6 814 540,72	96,67
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>			7 049 480,00	6 814 540,72	96,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			105 260,00	50 500,11	47,98
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 300,00	7 295,85	20,67
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>			29 400,00	5 326,32	18,12
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>			5 900,00	1 969,53	33,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			69 960,00	43 204,26	61,76
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Collegium Artes</i>			31 800,00	19 638,30	61,76
	<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>			38 160,00	23 565,96	61,76
80104	Przedszkola			25 813 204,78	24 404 962,87	94,54

Dział		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie	ce realizowane na podstawie porozumie	(umów) mi	576 230,00	381 084,03	66,13
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin	Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni	Gmina Komorniki	126 350,00	72 838,53	57,65
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin	Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni	Gmina Mosina	2 800,00	2 172,45	77,59
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna	za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni	Miasto Pozna	152 940,00	127 227,12	83,19
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo	za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne ni	Miasta Puszczykowo	60 000,00	36 232,38	60,39
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin	Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni	Gmina Komorniki	135 080,00	104 741,48	77,54
	Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna	za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni	Miasto Pozna	99 060,00	37 872,07	38,23
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada	bie	cych zwi	520 441,11	520 441,11	100,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"			21 592,35	21 592,35	100,00
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu	Puchatek i Przyjaciele"		46 063,68	46 063,68	100,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"			9 596,60	9 596,60	100,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"			46 063,68	46 063,68	100,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"			26 870,48	26 870,48	100,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"			78 692,12	78 692,12	100,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"			49 823,60	49 823,60	100,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T	czowa Kraina"		138 095,32	138 095,32	100,00
	Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"			103 643,28	103 643,28	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud	etu dla niepublicznej jednostki systemu o	wiaty	5 706 233,67	5 398 492,17	94,61
	Dotacja do Niepublicznego Angloj	ycznego Przedszkola "Peter Pan"		389 800,00	358 433,01	91,95
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"			566 985,00	543 092,40	95,79
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"			410 000,00	356 993,52	87,07
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"			359 125,00	321 006,27	89,39
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu	Puchatek i Przyjaciele"		375 210,00	354 114,54	94,38
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Le	ny Domek"		776 400,00	726 942,45	93,63
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"			2 058 000,00	1 999 451,61	97,16
	Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"			770 713,67	738 458,37	95,81

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 010 300,00	18 104 945,56	95,24
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>2 195 705,00</i>	<i>2 193 782,76</i>	<i>99,91</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	<i>1 642 030,00</i>	<i>1 543 133,28</i>	<i>93,98</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	<i>4 172 400,00</i>	<i>4 070 877,72</i>	<i>97,57</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	<i>3 636 340,00</i>	<i>3 257 086,04</i>	<i>89,57</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>2 566 800,00</i>	<i>2 485 519,40</i>	<i>96,83</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"</i>	<i>1 744 505,00</i>	<i>1 546 971,92</i>	<i>88,68</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>3 052 520,00</i>	<i>3 007 574,44</i>	<i>98,53</i>
80105			Przedszkola specjalne	1 365 400,00	1 361 483,68	99,71
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 400,00	1 361 483,68	99,71
			<i>Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu</i>	<i>1 365 400,00</i>	<i>1 361 483,68</i>	<i>99,71</i>
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	7 850,00	1 860,59	23,70
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 850,00	1 860,59	23,70
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 242,92</i>	<i>99,43</i>
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>6 600,00</i>	<i>617,67</i>	<i>9,36</i>
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 185 125,32	2 136 924,51	97,79
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 040,32	24 040,32	100,00
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>12 020,16</i>	<i>12 020,16</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęcza Kraina"</i>	<i>12 020,16</i>	<i>12 020,16</i>	<i>100,00</i>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 490,00	683 410,55	94,72
			<i>Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"</i>	<i>105 700,00</i>	<i>101 832,44</i>	<i>96,34</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>	<i>24 895,00</i>	<i>24 730,16</i>	<i>99,34</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	<i>57 475,00</i>	<i>57 471,19</i>	<i>99,99</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>	<i>412 950,00</i>	<i>410 242,36</i>	<i>99,34</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"</i>	<i>96 420,00</i>	<i>65 251,52</i>	<i>67,67</i>
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>24 050,00</i>	<i>23 882,88</i>	<i>99,31</i>

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 439 595,00	1 429 473,64	99,30
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>24 045,00</i>	<i>23 882,88</i>	<i>99,33</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>	<i>21 060,00</i>	<i>21 051,03</i>	<i>99,96</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"</i>	<i>985 440,00</i>	<i>977 342,28</i>	<i>99,18</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"</i>	<i>108 600,00</i>	<i>107 884,68</i>	<i>99,34</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	<i>35 630,00</i>	<i>35 394,56</i>	<i>99,34</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	<i>166 740,00</i>	<i>166 732,04</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>98 080,00</i>	<i>97 186,17</i>	<i>99,09</i>
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 201 170,00	1 195 605,13	99,54
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 930,00	928 383,59	99,41
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Collegium Artes</i>	<i>430 560,00</i>	<i>428 313,51</i>	<i>99,48</i>
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>503 370,00</i>	<i>500 070,08</i>	<i>99,34</i>
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną - jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 240,00	267 221,54	99,99
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>267 240,00</i>	<i>267 221,54</i>	<i>99,99</i>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	51 343,42	51 108,94	99,54
2340			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych z pomocy obywatelom Ukrainy	353,93	278,50	78,69
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>353,93</i>	<i>278,50</i>	<i>78,69</i>
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 989,49	50 830,44	99,69
			<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>7 868,75</i>	<i>7 868,75</i>	<i>100,00</i>
			<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	<i>43 120,74</i>	<i>42 961,69</i>	<i>99,63</i>
80195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	2 000,00	2 000,00	100,00
			<i>Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	106 585,00	106 585,00	100,00
85158			Izby wytrzeźwień	103 585,00	103 585,00	100,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	103 585,00	103 585,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień</i>	<i>103 585,00</i>	<i>103 585,00</i>	<i>100,00</i>

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85195		Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 000,00	57 000,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 800,00	46 800,00	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		46 800,00	46 800,00	100,00
		<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>		1 400,00	1 400,00	100,00
		<i>Mini Basket Academy</i>		5 400,00	5 400,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"</i>		40 000,00	40 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność		10 200,00	10 200,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 200,00	10 200,00	100,00
		<i>Uniwersytet Lubuski Trzeciego Wieku</i>		10 200,00	10 200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		120 609,64	118 724,42	98,44
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		90 220,64	88 335,42	97,91
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 595,64	2 595,64	100,00
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>		2 595,64	2 595,64	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 865,00	48 994,16	96,32
		<i>Dotacja do Niepublicznego Angielskiego Przedszkola "Peter Pan"</i>		7 790,00	7 735,92	99,31
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"</i>		5 195,00	5 157,28	99,27
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>		37 880,00	36 100,96	95,30
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		36 760,00	36 745,62	99,96
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"</i>		4 520,00	4 512,62	99,84
		<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>		32 240,00	32 233,00	99,98
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		18 000,00	18 000,00	100,00

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział		Nazwa				
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną		18 000,00	18 000,00	100,00
		<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chór Giew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich</i>		18 000,00	18 000,00	100,00
85495		Pozostała działalność		12 389,00	12 389,00	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 publiczną		12 389,00	12 389,00	100,00
		<i>Fundacja "Mogę Wiem"</i>		12 389,00	12 389,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 387 896,40	2 352 404,16	98,51
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód		56 469,49	56 469,49	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		56 469,49	56 469,49	100,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Lubo</i>		56 469,49	56 469,49	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 136 660,91	2 136 660,91	100,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 136 660,91	2 136 660,91	100,00
		<i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</i>		2 136 660,91	2 136 660,91	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		72 286,00	72 285,21	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		72 286,00	72 285,21	100,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców w głównych</i>		72 286,00	72 285,21	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt		87 380,00	75 280,00	86,15
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		87 380,00	75 280,00	86,15
		<i>Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)</i>		87 380,00	75 280,00	86,15
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00	1 608,55	6,43
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań biurowych		25 000,00	1 608,55	6,43
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>		25 000,00	1 608,55	6,43
90095		Pozostała działalność		10 100,00	10 100,00	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 publiczną		10 100,00	10 100,00	100,00
		<i>Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security</i>		10 100,00	10 100,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 934 160,00	2 932 318,58	99,94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		30 250,00	28 895,50	95,52

Dział				Plan	Wykonanie	%
Rozdział			Nazwa			
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 250,00	28 895,50	95,52
			<i>Fundacja Akademia Muzyki Dawnej</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
			<i>Fundacja Kultura Trakcja</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>Stowarzyszenie Luboński Klub Biegacza</i>	7 250,00	5 895,50	81,32
92109			Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 358 712,00	1 358 712,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 358 712,00	1 358 712,00	100,00
			<i>Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	1 358 712,00	1 358 712,00	100,00
92116			Biblioteki	1 513 198,00	1 513 198,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 513 198,00	1 513 198,00	100,00
			<i>Biblioteka Miejska ul. Abikowska 42</i>	1 513 198,00	1 513 198,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	23 513,08	97,97
2720			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 513,08	97,97
			<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	24 000,00	23 513,08	97,97
92195			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>Lubońskie Bractwo Kurkowe</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
			<i>Polski Związek Wodkarski Okręg w Poznaniu - Koło Nr 21 Lubonianka</i>	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	320 000,00	316 850,00	99,02
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	316 850,00	99,02

Dział						
Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	320 000,00	316 850,00	99,02
			<i>Szkoła Futbolu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy Akademia Judo</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Klub Sportowy LUBO SKA PETANKA</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Luboskie Bractwo Kurkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Luboski Klub Tenisa Stołowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Luboski K.S.</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Mini Basket Academy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>UKS Akademia Piłkarska Reissa Lubo</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Lubo</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Związek Strzelecki "STRZELEC"</i>	<i>3 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkolny Związek Sportowy Miasta Lubo</i>	<i>26 850,00</i>	<i>26 850,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Towarzystwo Młodzieżowe Sportowej "STELLA" Lubo</i>	<i>45 500,00</i>	<i>45 500,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Lubo</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Uczniowski Klub Sportowych PowerBad Lubo</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM WYDATKI				52 284 828,21	50 400 082,82	96,40

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana					Plan po zmianie	
				Uchwała Nr X/70/2025	Uchwała Nr XI/82/2025	Uchwała Nr XII/85/2025	Uchwała Nr XIII/90/2025	Uchwała Nr XVI/105/2025		Uchwała Nr XVII/118/2025
700	Gospodarka mieszkaniowa		-	-	-	-	-	800 000,00	-800 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	800 000,00	-800 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Poznań 35 wraz z wymianą instalacji grzewczej	-	-	-	-	-	800 000,00	-800 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		-	-	-	-	-	1 532 337,01	0,00	1 532 337,01
	71095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	1 532 337,01	0,00	1 532 337,01
		Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	-	-	-	-	-	1 532 337,01	0,00	1 532 337,01
750	Administracja publiczna		401 297,50	0,00	0,00	0,00	249 726,76	0,00	-237 500,00	413 524,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 297,50	0,00	0,00	0,00	249 726,76	0,00	-237 500,00	413 524,26
		Cyberbezpieczny Samorząd	247 797,50	0,00	0,00	0,00	28 728,76	0,00	-84 000,00	192 526,26
		Cyberbezpieczny Samorząd	153 500,00	0,00	0,00	0,00	220 998,00	0,00	-153 500,00	220 998,00
801	Oświata i wychowanie		554 888,64	0,00	0,00	74 929,07	0,00	-9 000,00	0,00	620 817,71
	80104	Przedszkola	345 598,03	0,00	0,00	74 929,07	0,00	-9 000,00	0,00	411 527,10
		Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń	199 350,96	0,00	0,00	41 493,15	0,00	0,00	0,00	240 844,11
		Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń	146 247,07	0,00	0,00	33 435,92	0,00	-9 000,00	0,00	170 682,99
	80195	Pozostała działalność	209 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 290,61
		Program Erasmus+	209 290,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 290,61
855	Rodzina		-	378 896,40	0,00	-2 980,80	0,00	0,00	0,00	375 915,60
	85504	Wspieranie rodziny	-	378 896,40	0,00	-2 980,80	0,00	0,00	0,00	375 915,60
		Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania EDYCJA III	-	378 896,40	0,00	-2 980,80	0,00	0,00	0,00	375 915,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	14 250,00	577 478,83	0,00	591 728,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	577 478,83	0,00	577 478,83
		Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	-	-	-	-	-	577 478,83	0,00	577 478,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
		Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Luboń	-	-	-	-	14 250,00	0,00	0,00	14 250,00
		Razem:	956 186,14	378 896,40	0,00	71 948,27	263 976,76	2 900 815,84	-1 037 500,00	3 534 323,41