

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Luboń
z wykonania budżetu za rok 2024



Burmistrz Miasta Luboń

Spis treści

Spis tabel	3
Spis wykresów	3
Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania	3
I. Informacje ogólne	4
Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.	5
II. Wykonanie planu dochodów.	7
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9
2. Dział 600 Transport i łączność	9
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	11
4. Dział 710 Działalność usługowa	12
6. Dział 750 Administracja publiczna	12
7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
10. Dział 758 Różne rozliczenia	19
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	20
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	23
13. Dział 852 Pomoc społeczna	24
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27
16. Dział 855 Rodzina	27
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.	35
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	37
2. Dział 600 Transport i łączność	37
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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego	49
10. Dział 758 Różne rozliczenia	49
11. Dział 801 Oświata i wychowanie	49
12. Dział 851 Ochrona zdrowia	58
13. Dział 852 Pomoc społeczna	59
14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	64
16. Dział 855 Rodzina	65
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72
19. 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	75
VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2024.	77

Spis tabel

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza 2024 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.....	77

Spis wykresów

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2018-2024.....	6
Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2018-2024	8
Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2018-2024	9
Wykres 4. Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	16
Wykres 5 Dochody i zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	17
Wykres 6 Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	31
Wykres 7. Porównanie wielkości wydatków wg działów (w tys. zł).	35
<i>Wykres 8. Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2018-2024</i>	<i>35</i>
Wykres 9 Wydatki w dziale Oświata i wychowanie	50
Wykres 10. Wydatki bieżące oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2023-2024.....	50
Wykres 11 Wydatki bieżące poszczególnych szkół w rozdz. 80101	52
Wykres 12. Wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola w latach 201-2024	54
Wykres 13 Opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w rozdz. 90015 latach 2018-2024	70

Wykaz załączników - część tabelaryczna sprawozdania

- 1 - Dochody budżetu miasta Luboń za rok 2024,
- 2 - Wydatki budżetu miasta Luboń za rok 2024,
- 3 - Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń za rok 2024,
- 4a - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2024,
- 4b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2024,
- 5a- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2024,
- 5b - Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2024,
- 6 - Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń za rok 2024,
- 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2024 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 2024 rok.

Budżet Miasta na rok 2024 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Luboń nr LXV/492/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w wysokości:

- dochody 167 548 715,55 zł,
- wydatki 198 938 962,10 zł.

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

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 197 201 945,59 zł,
- wydatki 222 759 732,78 zł.

Zwiększenie planu dochodów w trakcie roku budżetowego wynika z:

- przyznania dodatkowych środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- zwiększenia wysokości subwencji oświatowej i przyznania subwencji rozwojowej;
- zwiększenia dotacji przedszkolnej;
- większych wpływów z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe;
- zwiększenia kwot dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz spraw rodzinnych.

Tabela 1. Uchwały Rady Miasta i zarządzenia Burmistrza 2024 rok.

Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	LXV/492/2023	14.12.2023	167 548 715,55	198 938 962,10	39 268 073,38	7 877 826,83
Zarządzenie	8/2024	31.01.2024	-	-	-	-
Zarządzenie	LXVI/514/2024	01.02.2024	1 077 163,17	1 077 163,17	-	-
Zarządzenie	11/2024	15.02.2024	95 028,00	95 028,00	-	-
Uchwała	LXVII/528/2024	14.03.2024	9 137 428,38	9 253 447,12	116 018,74	-
Zarządzenie	22/2024	25.03.2024	341 000,00	341 000,00	-	-
Zarządzenie	25/2024	03.04.2024	-	-	-	-
Uchwała	LXVIII/537/2024	16.04.2024	5 323 591,15	3 325 315,31	- 1 998 275,84	-
Zarządzenie	42/2024	26.04.2024	632 885,37	632 885,37	-	-
Uchwała	II/16/2024	23.05.2024	344 600,83	1 191 182,73	846 581,90	-
Uchwała	III/25/2024	12.06.2024	1 860 013,99	1 826 280,85	- 33 733,14	-
Zarządzenie	52/2024	27.06.2024	162 265,97	162 265,97	-	-
Uchwała	IV/30/2024	18.07.2024	893 100,41	694 818,02	- 198 282,39	-
Zarządzenie	64/2024	23.08.2024	61 578,67	61 578,67	-	-
Uchwała	V/34/2024	12.09.2024	1 862 596,06	1 748 934,15	9 269 742,84	9 383 404,75
Zarządzenie	72/2024	19.09.2024	27 183,50	27 183,50	-	-
Uchwała	VI/44/2024	10.10.2024	980 410,04	5 589 993,75	4 609 583,71	-
Zarządzenie	77/2024	24.10.2024	1 235 493,86	1 235 493,86	-	-
Uchwała	VII/53/2024	07.11.2024	82 285,87	82 285,87	-	-

Rodzaj aktu	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Zarządzenie	85/2024	26.11.2024	414 466,04	414 466,04	-	-
Uchwała	IX/55/2024	12.12.2024	5 209 117,83	- 3 851 572,60	- 2 373 348,43	6 687 342,00
Uchwała	94/2024	24.12.2024	- 86 979,10	- 86 979,10	-	-
Razem			197 201 945,59	222 759 732,78	49 506 360,77	23 948 573,58

Przychody i rozchody oraz wynik budżetu.

Po zmianach uchwały budżetowej, wg stanu na koniec roku, planowany deficyt budżetu wyniósł - 25 557 787,19 zł. Na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody:

- z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 27 447 251,69 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 840 704,39 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 300 867,69 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 9 917 537,00 zł,

Rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 17 261 231,58 zł i wykonano w kwocie 15 775 601,36 zł.

Zaplanowano również rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat w kwocie 6 687 342,00 zł.

Na koniec roku 2024 budżet zamknął się deficytem w wysokości 13 501 627,47 zł.

Wykonane dochody bieżące Miasta były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 5.867.036,83 zł. Wielkość ta określana jest jako nadwyżka operacyjna. Tym samym spełniona została reguła wyrażona w art. 242 ustawy o finansach publicznych, stanowiąca, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zaplanowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano w kwocie 17 846 473,35 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wyniosły 7 840 704,39 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wyniosły 6.674.216,12 zł.

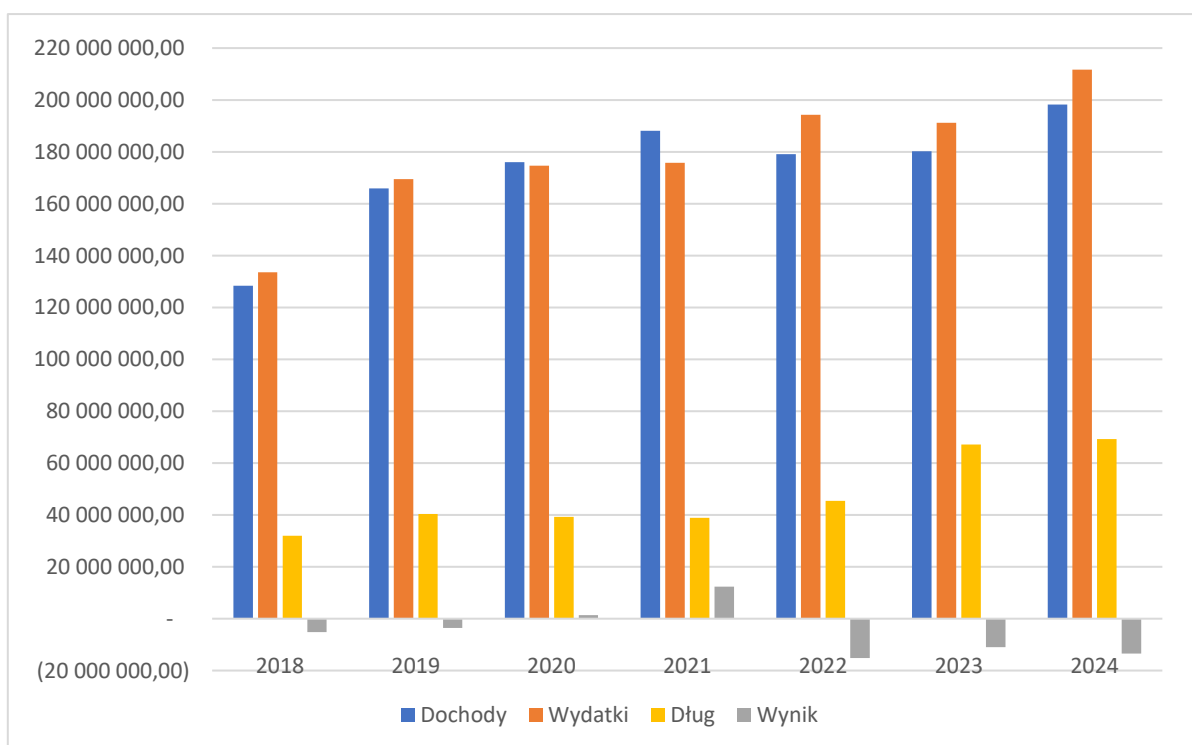
Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 69.206.642,28 zł, co stanowi 35,09% wykonanych dochodów. Cała kwota to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. Zobowiązania uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, na koniec 2023 roku wyniosły 67.135.770,29 zł.

Tabela 2. Wynik budżetu.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.	DOCHODY OGÓŁEM	197 201 945,59	198 190 942,55
1.1.	Dochody bieżące	185 523 545,07	187 278 271,15
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	11 678 400,52	10 912 671,40
1.2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	1 988 963,00	2 009 296,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	222 759 732,78	211 692 570,02
2.1.	Wydatki bieżące	187 196 387,76	181 411 234,32
2.2.	Wydatki majątkowe	35 563 345,02	30 281 335,70
3.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	- 25 557 787,19	- 13 501 627,47
3.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 1 672 842,69	5 867 036,83
4.	PRZYCHODY OGÓŁEM	49 506 360,77	42 278 930,86
4.1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 447 251,69	17 846 473,35
4.2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 840 704,39	7 840 704,39
4.3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	7 730 467,98
5.	ROZCHODY OGÓŁEM	23 948 573,58	22 462 943,36
5.1.	spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	17 261 231,58	15 775 601,36
5.2.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	6 687 342,00	6 687 342,00

Poniższy wykres przedstawia zestawienie dochodów, wydatków, wyniku i kwoty długu dla lat 2018-2024.

Wykres 1. Wynik budżetu i dług w latach 2018-2024



II. Wykonanie planu dochodów.

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

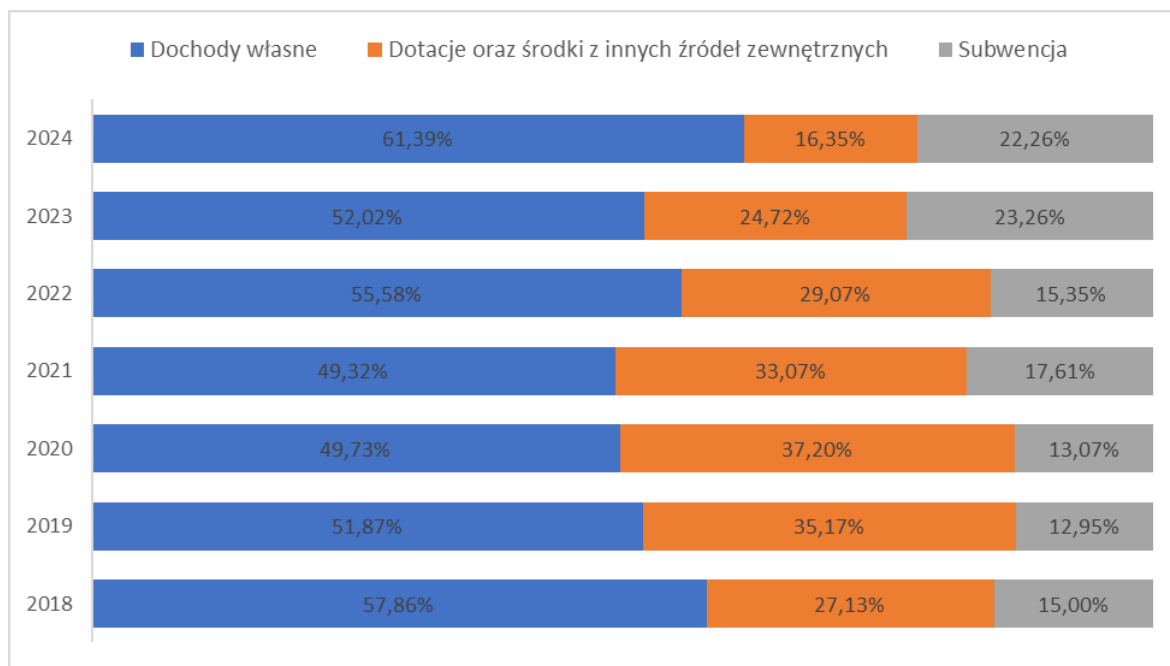
Tabela 3: Wykonanie dochodów wg grup

Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonane	Różnica między planem a wykonaniem	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody własne	119 576 105,48	121 668 879,34	2 092 773,86	101,75%
1.1.	Dochody z majątku gminy	6 003 396,50	5 601 264,71	-402 131,79	93,30%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z najmu i dzierżawy, ze sprzedaży składników majątkowych				
1.2.	Podatki i opłaty	39 874 350,40	41 637 271,65	1 762 921,25	104,42%
	podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, karta podatkowa, od spadków i darowizn, opłata od posiadania psów, opłata skarbową, opłata eksploatacyjna, opłata za trwałe zarząd, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z innych lokalnych opłat, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat, spadki, zapisy i darowizny,				
1.3.	Pozostałe dochody	5 326 743,58	6 058 727,98	731 984,40	113,74%
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z usług, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zwroty dotacji, wpływy z różnych dochodów, niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, zwroty niewykorzystanych dotacji,				
1.4.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych	68 371 615,00	68 371 615,00	0,00	100,00%
2.	Dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych	33 736 136,11	32 400 477,21	-1 335 658,90	96,04%
2.1.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 400,00	124 400,00	0,00	100,00%
2.2.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 610 026,96	2 612 761,86	2 734,90	100,10%
2.3.	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	539 295,03	428 849,63	-110 445,40	79,52%
2.4.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 189 495,14	1 058 410,58	-131 084,56	88,98%
2.5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	6 319 642,91	6 231 984,26	-87 658,65	98,61%
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	12 192 938,59	11 883 177,92	-309 760,67	97,46%
2.7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	239 686,02	119 843,01	-119 843,01	50,00%

Poz.	Grupa	Plan	Dochody wykonywane	Różnica między planem a wykonaniem	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
2.8.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	7 899 942,38	7 387 736,73	-512 205,65	93,52%
2.9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 620 709,08	2 553 313,22	-67 395,86	97,43%
3.	Subwencja	43 889 704,00	44 121 586,00	231 882,00	100,53%
3.1.	Subwencja ogólna	43 889 704,00	44 121 586,00	231 882,00	100,53%
3.2.	Subwencja uzupełniająca	43 889 704,00	44 121 586,00	231 882,00	100,53%
Razem		197 201 945,59	198 190 942,55	988 996,96	100,50%

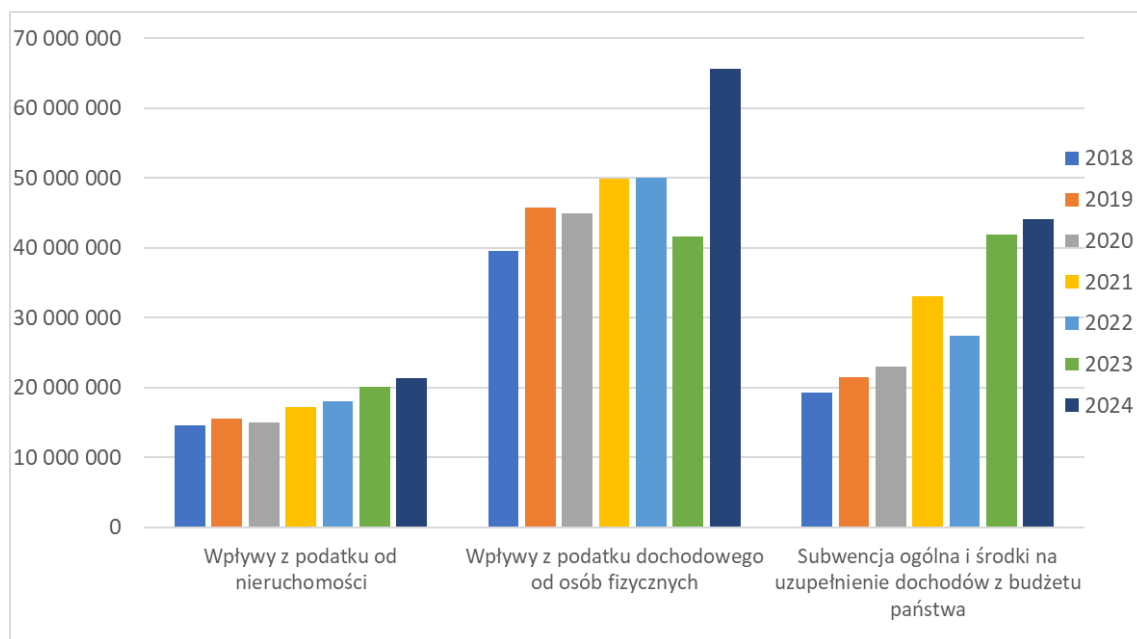
Dochody własne, które stanowią o stopniu samodzielności finansowej gmin, w stosunku do roku 2023 zwiększyły się 27 892 748,60 zł, dotacje oraz środki z innych źródeł zewnętrznych zmalały o 12 170 140,58 zł, natomiast subwencje z budżetu państwa zwiększyły się o 2 199 579,60 zł.

Wykres 2. Udziały grup dochodów w dochodach ogółem w latach 2018-2024



Powyższy wykres pokazuje, jak zmieniał się udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem. W roku 2024 nastąpiła zmiana obserwowanego od kilku lat spadku udziałów dochodów własnych na rzecz dotacji i subwencji.

Wykres 3. Główne źródła dochodów w latach 2018-2024



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 8.104,92 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 2910 - *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* wykonano dochody w kwocie 58 238,86 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolei metropolitalnej.
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* wykonano dochody w kwocie 72,48 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kolei metropolitalnej.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- w paragrafie 0 690 - *Wpływy z różnych opłat* wykonano dochody w kwocie 50,50 zł,

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 1.000.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.073.323,02 zł, tj. 107,33% 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* wykonano dochody w kwocie 2 197,60 zł, z tytułu zwrotu kosztów egzekucji opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* wykonano dochody w kwocie 3.078,40 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 340.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 411.163,07 zł, tj. 120,93%, z tytułu odszkodowań oraz kar umownych,
- 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 1 676 241,87 zł wykonano dochody w kwocie 1 640 762,12 zł, tj. 97,88% planu, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) - 295 231,99 zł,
 - Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Riwoliego - 466 050,80 zł,
 - Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydła do ul. Dworcowej - 879 479,33 zł,

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 70 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 71 566,42 zł, tj. 102,24% planu, z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 32,89 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 14 874,77 zł, tj. 148,60% planu,
- w paragrafie 0550 *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 420 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 374 304,28 zł, tj. 89,12% 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* zaplanowano dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.275,06 zł,
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 737.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 658 152,60 zł, tj. 89,30% 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 600.000,00 zł, zrealizowano kwotę 457 228,09 zł co stanowi 76,20%planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 28.589,18 zł. W stosunku do dłużników prowadzone były postępowania windykacyjne. Wysłano 162 wezwań do zapłaty oraz 8 spraw skierowano na drogę sądową.
- w paragrafie 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 1 988 963,00 zł, wykonano w kwocie 2 009 296,00 zł, tj. 101,02% planu. W roku 2024r. sprzedano w drodze przetargu nieruchomości gruntowe za łączną kwotę 1.988.963,00 zł netto. Ponadto w drodze bezprzetargowej sprzedano nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 20.333,00 zł.

- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* wykonano w kwocie 4 026,96 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł, wykonano w kwocie 2 367,13 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów - zł, wykonano dochody w kwocie 15.042,68 zł, z tytułu zwrot nadpłaty za energię elektryczną w lokalach użytkowych administrowanych przez BMK.

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 1.038.108,67 zł, tj. 86,51% planu. W pozycji tej zaplanowano dochody Biura Majątku Komunalnego z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych i lokali użytkowych. Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.580.006,06 zł, w 2024r. wysłano 83 wezwania do zapłaty oraz przekazano 10 spraw do sądu.

4. Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, tj. z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł, wykonano w kwocie 56.242,45 zł, tj. 117,17% 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 408.403,00 zł, wykonano w kwocie 402.611,57 zł, tj. 98,58%. 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 6 772,32 zł, wykonano w kwocie 6 641,30 zł, tj. 98,07% planu.
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją*

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
zrealizowano kwotę 82,15 zł za udostępnianie danych osobowych.

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

- w paragrafie 0630 *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 3 173,12 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego po wygranej sprawie, zwroty opłat sądowych i zaliczek dla komornika,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 223,94 zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług*, wykonano 8 941,96 zł, z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej oraz wody i ścieków,
- w paragrafie 0920 - *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 340.000,00 zł, wykonano w kwocie 377 421,47 zł, tj. 111,01% planu, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 345,00 zł, z tytułu odszkodowania,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów nie planowano* zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 1,47 zł,

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* 201 336,26 zł wykonano dochody w kwocie 100 668,13 zł, tj. 50,00% 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* 38 349,76 zł wykonano dochody w kwocie 19.174,88 zł, tj. 50,00% 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 220.222,06 zł wykonano dochody w kwocie 110 111,03 zł, tj. 50,00% 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 41.947,06 zł wykonano dochody w kwocie 20.973,53 zł, tj. 50,00% planu.

Na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina, Włoszakowice” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020) zaplanowano dochody:

- 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 20 714,50 zł, wykonano w 100,00%.
- w paragrafie 6257 *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 145 720,28 zł, wykonano 100,00% planu.

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

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

- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 6.123,00 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 217 407,00 zł wykonano dochody w kwocie 194 313,17 zł, tj. 89,38% planu, z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów,

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

- 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 124 974,00 zł, wykonano dochody w kwocie 124 203,45 zł, tj. 99,38%planu, z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna

- w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano dochody w kwocie 428,54 zł,

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* zaplanowano wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 20 403,58 zł, tj. 102,02% 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*, z tytułu zwrotu kosztów postępowania otrzymano 759,20 zł.
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* wykonano w kwocie 24,00 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zrealizowano kwotę 328,62 zł, w pozycji tej ujęto zwroty zaliczek oraz opłat komorniczych i sądowych.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

- w paragrafie 0950 - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 676,50 zł wykonano 100,00% planu.

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

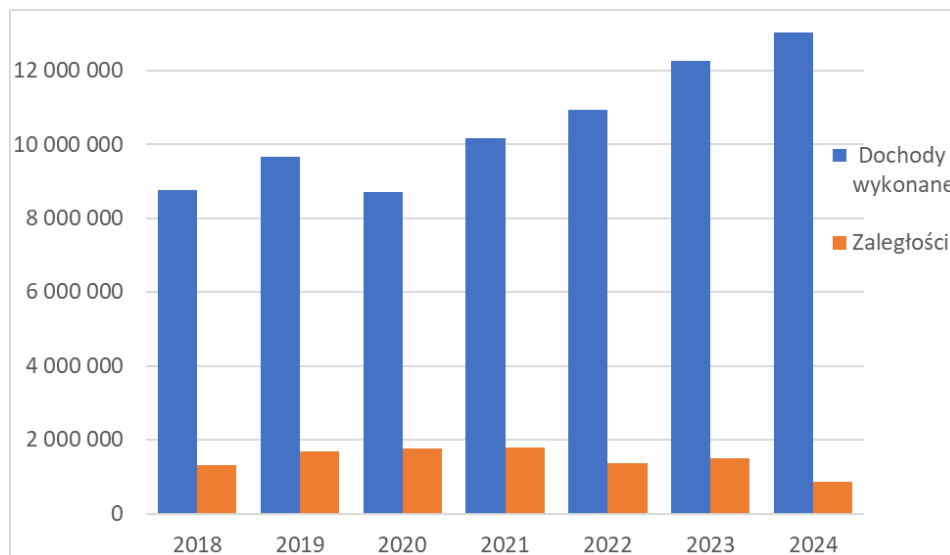
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- w paragrafie 0350 *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej* zaplanowano dochody w kwocie 340 000,00 zł, wykonano w kwocie 310 811,67 zł, tj. 91,42%planu,
- 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 8 119,42 zł.

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

- w paragrafie 0310 *Wpływy z podatku od nieruchomości* zaplanowano dochody w kwocie 12 700 000,00 zł, wykonano w kwocie 13 321 640,86 zł, tj. 104,89%planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 869.328,00 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wystawiono 60 tytułów wykonawczych. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 433.401,72 zł. Uzyskano spłatę zabezpieczonej wpisem zaległości w kwocie 661.524,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.310.018,30 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą Rady Miasta wyniosły 183.349,13 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 4 600,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 810,45 zł, tj. 104,58%planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego od osób prawnych wynoszą 1 164,30 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.
- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.092,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 240 000,00 zł, wykonano w kwocie 226 440,11 zł, tj. 94,35% planu. Stan zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynosi 256.514,89 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 217.547,56 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 12 upomnień oraz

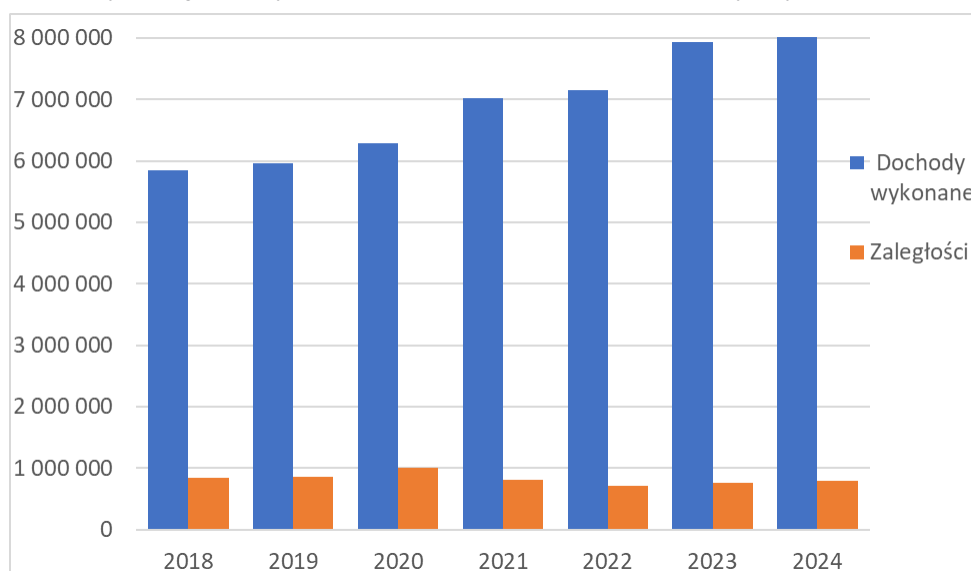
wystawiono 3 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 171.484,00 zł.

- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w kwocie 200 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 84.906,57 zł, tj. 42,45% planu. Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe.
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* wykonano dochody w kwocie 48 780,73 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 65 000,00 zł, wykonano w kwocie 397.241,27 zł.

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 8 100 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 8 062 111,75 zł, tj. 99,53% planu.

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



Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 798.817,51 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2532 upomnienia oraz wystawiono 660 tytułów wykonawczych Ustanowiono hipoteki na nieruchomościach dłużników w kwocie 351.648,81 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1.462.631,36 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień i ulg uchwałą Rady Miasta wyniosły 14.428,37 zł.

- w paragrafie 0320 *Wpływy z podatku rolnego* zaplanowano dochody w kwocie 60 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 73 860,03 zł, tj. 123,10%planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 1.782,00 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

- w paragrafie 0330 *Wpływy z podatku leśnego* wykonano kwotę 23,00 zł,
- w paragrafie 0340 *Wpływy z podatku od środków transportowych* zaplanowano dochody w kwocie 280 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 323 611,64 zł, tj. 115,58% planu. Zaległości na koniec roku sprawozdawczego wynoszą 202.429,54 zł. W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 35 upomnień oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Dokonany jest także wpis na hipotekę w kwocie 13.614,00 zł. W odniesieniu do podatników, którzy nie złożyli deklaracji wystawiono 10 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 431.112,74 zł.
- w paragrafie 0360 *Wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowano dochody w kwocie 775 000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 902 310,22 zł, tj. 116,43% planu.
- w paragrafie 0370 *Wpływy z opłaty od posiadania psów* zaplanowano dochody w kwocie 6 200,00 zł, wykonano w kwocie 6 170,34 zł, tj. 99,52 % planu,
- w paragrafie 0500 *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowano dochody w 2 730 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 3 162 806,02 zł, tj. 115,85% planu,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 45.000,00 zł, wykonano dochody w kwocie 39.264,12 zł, tj. 87,25% planu,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 75 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 68 754,05 zł, tj. 91,67% 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 220 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 204 330,01 zł, tj. 92,88% planu, są to dochody związane ze sprzedażą napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
- w paragrafie 0410 *Wpływy z opłaty skarbowej* zaplanowano dochody w kwocie 110 000,00 zł, wykonano w kwocie 103 415,00 zł, tj. 103,42% planu,
- w paragrafie 0460 *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł, nie zrealizowano wpływów.
- w paragrafie 0480 *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* zaplanowano dochody w kwocie 690 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 827 049,16 zł, tj. 119,86% planu.,

- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 200 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 207 816,05 zł, tj. 103,91% planu. W pozycji tej ujęto wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (193.812,45 zł), opłaty planistycznej (13.003,60 zł). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.788,78 zł za opłatę adiacencką. W stosunku do zalegających z opłatami osób prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających osób wysłano 7 upomnień.
- w paragrafie 059 0 - *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* wykonano dochody w kwocie 14.814,00 zł, z tytułu opłat za licencje na taksówki,
- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 3 000,00 zł, wykonano w kwocie 80,00 zł,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 170,00 zł,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 944,11 zł, tj. 82,40% planu.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- w paragrafie 0010 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 65 604 660,00 zł,
- w paragrafie 0020 *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* zaplanowano i otrzymano dochody w kwocie 2 766 955,00 zł.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano dochody w kwocie 41 560 966,00 zł wykonano dochody w kwocie 41 792 848,00 zł, tj. 100,56% planu,

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- w paragrafie 2920 *Subwencje ogólne z budżetu państwa* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 2 328 738,00 zł,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

- w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 29 845,88 zł, zwrot kwoty umorzonej pożyczki.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano dochody w kwocie 1 904 404,00 zł, wykonano dochody w kwocie 1 904 104,00 zł, tj. 99,98% planu,

środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- w paragrafie 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zaplanowano dochody w kwocie 338,00 zł, wykonano w kwocie 104,00 zł, tj. 30,77% planu,
- w paragrafie 0630 *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 13 857,00 zł,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1 300,00 zł wykonano dochody w kwocie 900,00 zł, tj. 69,23%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 106 820,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zrealizowano kwotę 116.801,58, tj. 109,34% planu,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano 623 328,00 zł, z tytułu odpłatności za obiady szkolne, zrealizowano kwotę 567 061,86 zł, tj. 90,97% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 10,00 zł, wykonano w kwocie 37 147,95 zł, odsetki od kary umownej,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 786,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 251,74 zł, tj. 159,25% planu.
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 31 319,00 zł wykonano dochody w kwocie 200 115,27 zł, tj. 638,96% planu, z tytułu kar umownych od wykonawców inwestycji,
- w paragrafie 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 12 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 12 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”,
- w paragrafie 2703 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 11.000,00 zł wykonano 100,00% planu. W pozycji tej ujęto środki z pozyskane z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na realizację zadania pn. *Strefa Sensoryki oraz poznawanie świata w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Adama Wodźcicki.*

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 24 863,00 zł wykonano dochody w kwocie 17 358,50 zł, tj. 69,82%planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 3 969,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w paragrafie 2310 - *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 786,20 zł wykonano dochody w kwocie 589,65 zł, tj. 75,00% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

- w paragrafie 0660 *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 93 700,00 zł wykonano dochody w kwocie 89.318,12 zł, tj. 95,32% planu.
- w paragrafie 0670 *Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego* zaplanowano dochody w kwocie 1 006 360,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 004 081,52 zł, tj. 99,77% 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 284 090,88 zł wykonano dochody w kwocie 277 422,08 zł, tj. 97,65% planu.,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano dochody w kwocie 1 500,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 815,85 zł, tj. 121,06%planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano w kwocie 4 576 869,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 500 126,44 zł, tj. 98,32%planu, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 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 198 258,91 zł wykonano dochody w kwocie 210 614,81 zł, tj. 106,23 % 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 32 214,31 zł wykonano dochody w kwocie 30 087,83, tj. 93,40% planu.
- w paragrafie 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano 2 493 004,76 zł wykonano dochody w kwocie 2 446 056,08 zł, tj. 98,12% 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* zrealizowano kwotę 88,71 zł,

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 19 844,00 zł, dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

- w paragrafie 0610 *Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* zaplanowano dochody w kwocie 26,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* zaplanowano dochody w kwocie 135,00 zł, wykonano w kwocie 126,00zł,
- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 6 508,00 zł wykonano w kwocie 6 466,00 zł, tj. 99,35% planu.
- paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 14 000,00 zł, wykonano w kwocie 11.200,00 zł, tj. 80,00% planu, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”,

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 540 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 554 208,50 zł, tj. 102,63% 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 433 030,77 zł wykonano dochody w kwocie 427 790,03 zł, tj. 98,79% planu, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- w paragrafie 0830 - *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 20 340,00 zł wykonano dochody w kwocie 20 340,00 zł, tj. 100,00% planu.
- w paragrafie 2020 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* zaplanowano dochody w kwocie 124 400,00 zł wykonano dochody w kwocie 124 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”,
- w paragrafie 2051 - *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 i wykonano dochody w kwocie 138 165,29 zł. Z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ Mobilność nauczycieli.
- w paragrafie 2052 - *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 i wykonano dochody w kwocie 29 267,20 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- w paragrafie 2710 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 62 200,00 zł wykonano dochody w kwocie 62.200,00 zł, tj. 100,00% planu. Dotacja z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 260 000,00 zł wykonano dochody w kwocie 266 393,31 zł, tj. 102,46% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 695,46 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 wykonano dochody w kwocie 2 540,63 zł, tj. 127,03% 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 22 999,08 zł wykonano dochody w kwocie 21.588,91 zł, tj. 93,87% planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w paragrafie 2030 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 6 000,00 zł wykonano w kwocie 6 000,00 zł, tj. 100,00% 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 1 000,00 zł wykonano w kwocie 517,68 zł, tj. 51,77% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 41 000,00 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 1 885,01 zł.

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

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 39 000,00 zł wykonano w kwocie 37 599,76 zł, tj. 96,41% planu, z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych z gminy Luboń,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 4 130,00 zł, tj. 413,00% planu z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 85.000,00 zł wykonano w kwocie 82.775,56 zł, tj. 97,38% 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 4 625,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- w paragrafie 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 482 040,00 zł wykonano w kwocie 353.882,17 zł, tj. 73,41% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat* zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł wykonano w kwocie 1 973,11 zł, tj. 98,66% planu, z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaplanowano dochody w kwocie 387 500,00 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 20 944,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zrealizowano kwotę 122,00 zł,
- w paragrafie 0940 - *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 3 150,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 6 305,14 zł,
- w paragrafie 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* zaplanowano dochody w kwocie 700,00 zł wykonano w kwocie 650,25 zł, tj. 92,89% 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 10 962,00 zł wykonano w kwocie 10 856,95 zł, tj. 99,04% planu.
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*, na współfinansowanie utrzymania Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 324 065,00 zł wykonano w kwocie 318 173,35 zł, tj. 98,18% planu.

- w paragrafie 6257 - *Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 781 605,74 zł wykonano 100,00% planu. Środki na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 480 000,00 zł wykonano w kwocie 489 581,90 zł, tj. 102,00% planu,
- w paragrafie 201 0 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 71 505,00 zł wykonano w kwocie 69 833,00 zł, tj. 97,66% planu,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 480 000,00 zł,
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* wykonano dochody w kwocie 357,73 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 236,00 zł,
- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 294 924,35 zł, wykonano 100% planu,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 21 674,50 zł wykonano w kwocie 21 524,60 zł, tj. 99,31% planu, środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* zaplanowano dochody w kwocie 50 600,00 zł wykonano w kwocie 52 053,00 zł, tj. 102,87% planu, z tytułu opłat za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań*

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano dochody i wykonano w kwocie 216 821,70 zł,

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 27 974,06 zł, z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +”.
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 154 464,00 zł, zrealizowano 100,00 % planu, w pozycji tej zaplanowano środki na świadczenia dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, świadczenie 300+.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* nie planowano dochodów, wykonano dochody w kwocie 1,29 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- w paragrafie 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID–19* zaplanowano dochody w kwocie 54 060,00 zł, wykonano w kwocie 51 292,87 zł, tj. 94,88% planu. Środki z Funduszu przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych będących odbiorcami źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 40 514,00 zł, dotacja przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zrealizowano dochody w kwocie 4 915,99 zł,

16. Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano kwotę 50,00 zł, nie osiągnięto dochodów,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie

1.500,00 zł, wykonano w kwocie 960,74 zł, tj. 64,05% planu, z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 931,76 zł, tj. 78,64% planu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

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

- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł, zrealizowano 24,15 zł,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano dochody w kwocie 12.000,00 zł wykonano w kwocie 6 064,19 zł, tj. 50,53% 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 70 000,00 zł wykonano w kwocie 60 653,33 zł, tj. 86,65% 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 dochody w kwocie 9 927 380,00 zł, wykonano w kwocie 9.783.944,93 zł, tj. 98,56% planu,
- w paragrafie 2060 - *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci* zaplanowano dochody w kwocie 27 752,12 zł, wykonano 100,00% planu,
- w paragrafie 2100 *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy* zaplanowano 132 614,16 zł wykonano w kwocie 113 049,92 zł, tj. 85,25% planu, w pozycji tej zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- w paragrafie 2360 *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* zaplanowano dochody w kwocie 102 000,00 zł, wykonano w kwocie 50 832,49 zł, tj. 49,84% planu, tj. zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 6,80 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 1 931,00 zł wykonano w kwocie 1 847,00 zł, tj. 95,65% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- w paragrafie 2030 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* zaplanowano dochody w kwocie 5 983,50 zł wykonano w kwocie 5 983,50 zł, tj. 100,00% 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 108 079,71 zł, wykonano 0,00% 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 II.*
- w paragrafie 2059 *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zaplanowano dochody w kwocie 12 595,11 zł, wykonano 0,00% planu.
- w paragrafie 2690 - *Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 20 312,91 zł wykonano 100,00% planu, na realizację Programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2024r.

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 1 000,00 zł nie wykonano dochodów,
- w paragrafie 2010 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami* zaplanowano kwotę 233.505,00 zł zrealizowano 100,00 %.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

- w paragrafie 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* zaplanowano dochody w kwocie 54 036,00 zł wykonano w kwocie 53.916,13 zł, tj. 99,78% planu. Dotacja na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim w

sprawie pomocy finansowej na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

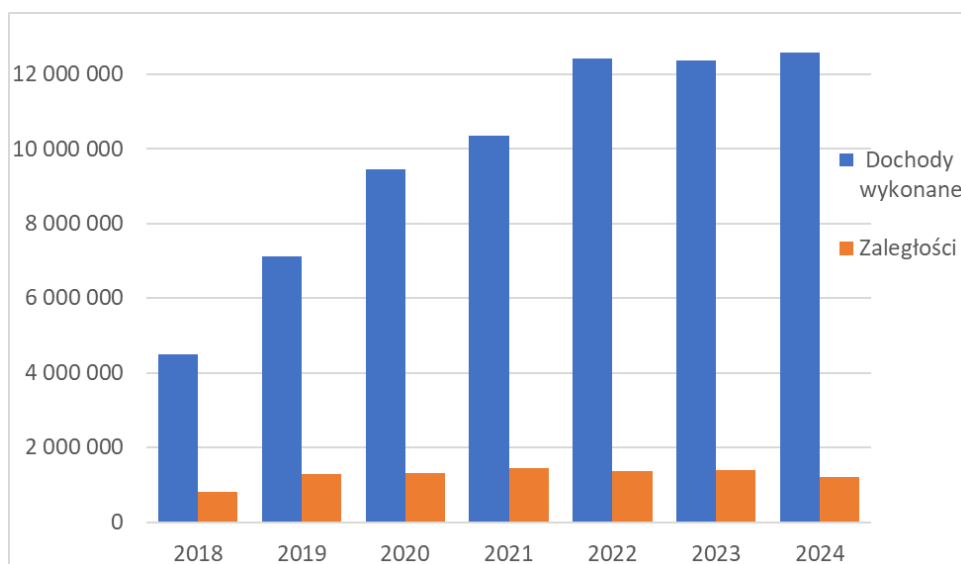
- w paragrafie 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* zaplanowano dochody w kwocie 950 613,50 zł wykonano w kwocie 947 373,49 zł, tj. 99,66% 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 400 000,00 zł wykonano w kwocie 354.381,48 zł, tj. 88,60% planu,
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* zaplanowano w kwocie 300,00 zł, nie zrealizowano dochodów,
- w paragrafie 0970 - *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 12 300,00 zł,
- w paragrafie 2460 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 7 997,34 zł otrzymano 100,00% z tytułu dotacji na realizację zadania pn. *Jak złapać deszcz? Edukacja i partycypacja dla przyrody w Luboniu.*
- w paragrafie 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 232.160,76 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego) 70 333,03 zł,
 - Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego 80 889,28
 - Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej 80 938,45 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano dochody w kwocie

12.085.718,40 zł wykonano w kwocie 12.570.253,89 zł, tj. 104,01% planu. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.213.016,91 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 1971, upomnień i wystawiono 492 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości na kwotę 18.606,97 zł.

Wykres 6 Dochody i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami



- w paragrafie 0640 *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* zaplanowano 28 000,00 zł, zrealizowano kwotę 32 210,21 zł, tj. 115,04% planu z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego,
- w paragrafie 0910 *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowano w kwocie w kwocie 40 000,00 zł wykonano w kwocie 96 460,75 zł, tj. 241,15%,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 700,00 zł,
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* wykonano dochody w kwocie 116 363,04 zł, z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Lubonia w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- w paragrafie 0570 *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 1 900,00 zł, z tytułu dotyczących sprawozdań za nieczystości ciekłe,
- w paragrafie 0580 *Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 3.200,00 zł z tytułu dotyczących sprawozdań za nieczystości ciekłe,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* nie zaplanowano dochodów, wykonano w kwocie 5 000,00 zł, z tytułu kary od wykonawcy zamówienia,

Z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Pracownice edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu – rozbudowa ekopracowni wewnętrznych - etap III zaplanowano środki w paragrafach:

- 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 47 271,64 zł, wykonano w kwocie 47 213,14 zł, tj. 99,88% planu,
- w paragrafie 6280 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 49 441,50 zł, wykonano w kwocie 49 500,00 zł, tj. 100,12% planu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- w paragrafie 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 37 815,20 zł wykonano w kwocie 38 434,75 zł, tj. 101,64% planu, z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację Programu "Czyste Powietrze".

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- w paragrafie 0830 *Wpływy z usług* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 6.797,49 zł
- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* wykonano w kwocie 0,72 zł,
- w paragrafie 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* wykonano w kwocie 0,02 zł,
- w paragrafie 0970 *Wpływy z różnych dochodów* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 6 835,86 zł,
- w paragrafie 6370 *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano dochody w kwocie 196 701,40 zł na sfinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Mieście Luboń, zaplanowane na rok 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* wykonano dochody w kwocie 172,32 zł z tytułu kar za wycięcie drzew,
- w paragrafie 0690 *Wpływy z różnych opłat*, z tytułu należnej gminie części opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 44 000,00 zł wykonano w kwocie 63.637,25 zł, tj. 144,63%planu,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- w paragrafie 2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 45 000,00 zł wykonano 0,00% planu, w pozycji tej ujęto środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. *Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów*, zaplanowane na rok 2024 środki wpłynęły w końcu stycznia roku 2025.
- w paragrafie 6280 - *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* zaplanowano dochody w kwocie 803 460,00 zł, wykonano w kwocie 523 377,00 zł, tj. 65,14% planu, w pozycji tej ujęto środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. *Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów*, , pozostałe środki wpłynęły w styczniu roku 2025.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań* wynikających z umów wykonano dochody w kwocie 494,48 zł z tytułu kary umownej,
- 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 130 644,39 zł, z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadania pn. *Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza oraz Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem*.
- 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 otrzymano dochody w kwocie 88 008,00 zł, tytułu dotacji z WFOŚiGW na część inwestycyjną zadania pn. *Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą*

zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- w paragrafie 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 78,00 zł,
- w paragrafie 2950 *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności* nie planowano dochodów, zrealizowano kwotę 2 500,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- w paragrafie 2700 *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* zaplanowano dochody w kwocie 14 300,00 zł, wykonano w kwocie 14 263,40 zł, tj. 99,74% planu, z tytułu dotacji ze stowarzyszenia SAWP na sfinansowanie nagród na Festiwalu Polskiej Piosenki w Luboniu.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

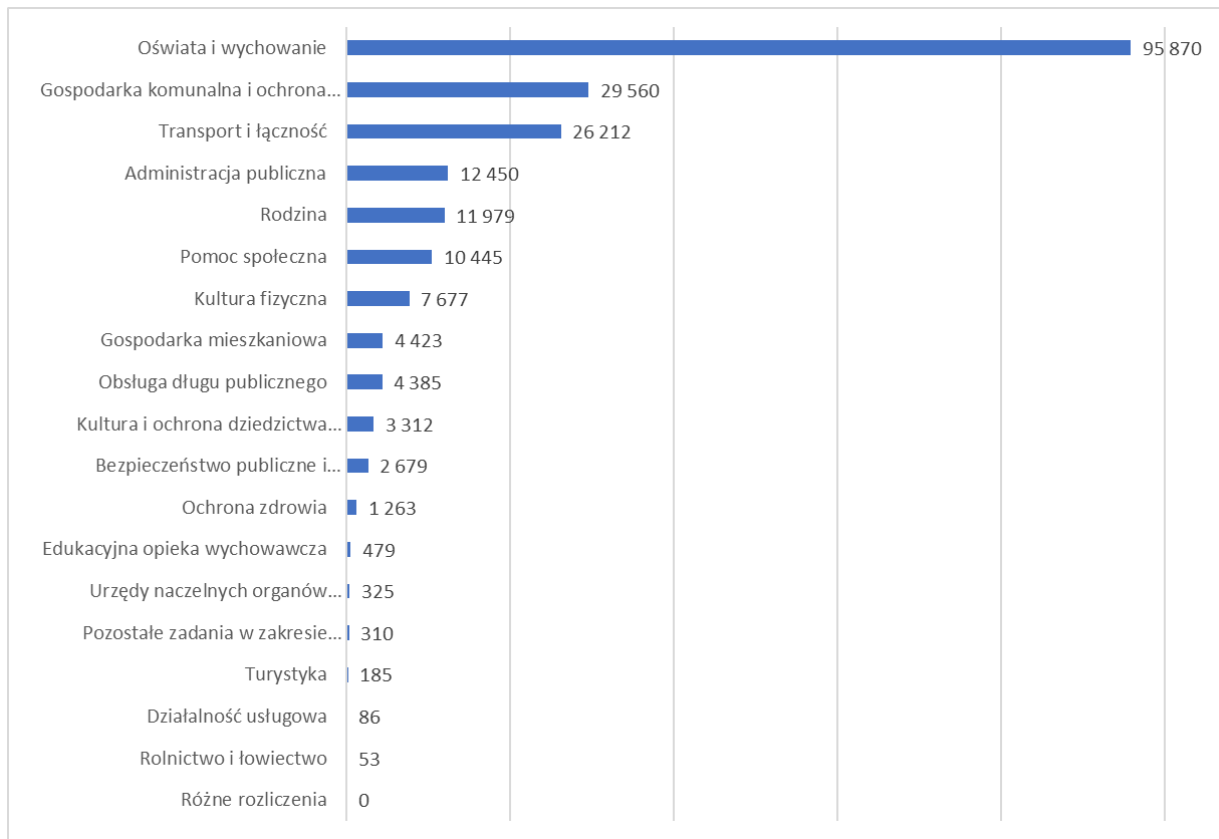
Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- w paragrafie 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* zaplanowano dochody w kwocie 79.840,00 zł, wykonano w kwocie 79 840,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu kar umownych od wykonawcy,
- w paragrafie 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* nie planowano dochodów, wykonano w kwocie 50.000,00 zł, z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu *Szatnia na medal* na remont szatni i sanitariatów na boisku przy ulicy Szkolnej,
- w paragrafie 6370 *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* zaplanowano dochody w kwocie 4 853 928,85 zł, wykonano 100,00% planu, refundacja kosztów realizacji zadania pn. *Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego.*

III. Wykonanie planu wydatków.

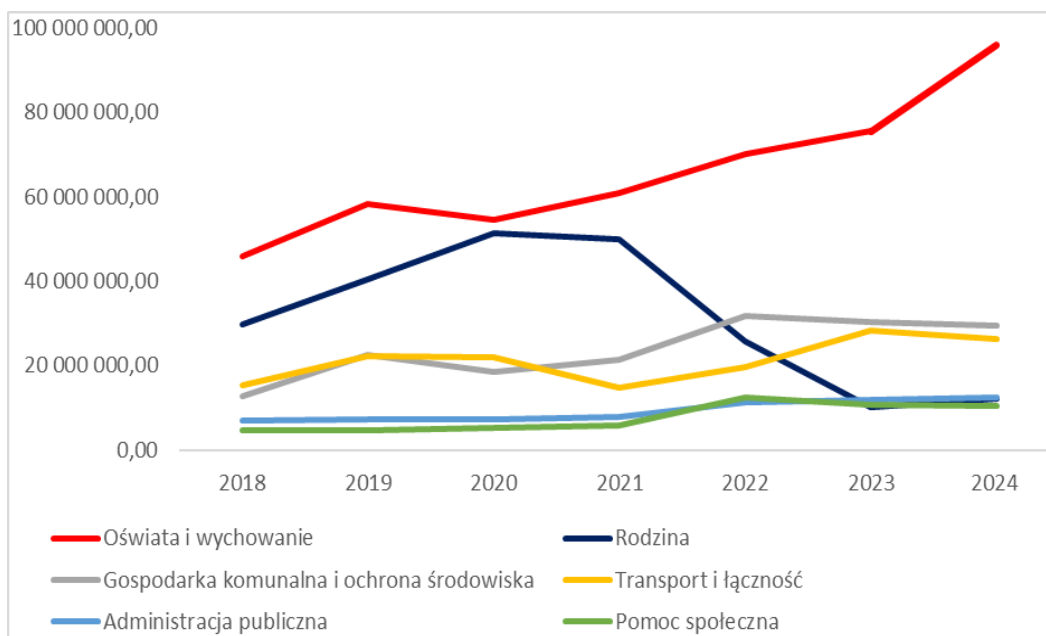
Największy udział w wydatkach ogółem miały wydatki w działach: Oświata i wychowanie (45,29%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,38%), Transport i łączność (14,82%).

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



Kolejny rok rośnie udział wydatków w dziale Oświata i wychowanie.

Wykres 8. Zmiana wydatków wg wybranych działów w latach 2018-2024



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 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Wykonanie w % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 604,92	52 596,20	8,72	99,98%
	Wydatki bieżące	52 604,92	52 596,20	8,72	99,98%
600	Transport i łączność	29 246 731,38	26 211 676,16	3 035 055,22	89,62%
	Wydatki bieżące	13 131 544,64	13 044 736,06	86 808,58	99,34%
	Wydatki majątkowe	16 115 186,74	13 166 940,10	2 948 246,64	81,71%
630	Turystyka	185 210,00	185 206,46	3,54	100,00%
	Wydatki bieżące	185 210,00	185 206,46	3,54	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 050 354,00	4 422 601,26	627 752,74	87,57%
	Wydatki bieżące	2 550 792,00	2 074 789,86	476 002,14	81,34%
	Wydatki majątkowe	2 499 562,00	2 347 811,40	151 750,60	93,93%
710	Działalność usługowa	243 440,30	85 763,82	157 676,48	35,23%
	Wydatki bieżące	204 400,00	66 723,52	137 676,48	32,64%
	Wydatki majątkowe	39 040,30	19 040,30	20 000,00	48,77%
750	Administracja publiczna	13 723 536,46	12 449 980,94	1 273 555,52	90,72%
	Wydatki bieżące	13 452 538,46	12 449 980,94	1 002 557,52	92,55%
	Wydatki majątkowe	270 998,00		270 998,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	348 504,00	324 639,62	23 864,38	93,15%
	Wydatki bieżące	348 504,00	324 639,62	23 864,38	93,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 757 182,18	2 678 912,53	78 269,65	97,16%
	Wydatki bieżące	2 637 182,18	2 559 132,71	78 049,47	97,04%
	Wydatki majątkowe	120 000,00	119 779,82	220,18	99,82%
757	Obsługa długu publicznego	4 438 350,86	4 384 866,50	53 484,36	98,79%
	Wydatki bieżące	4 438 350,86	4 384 866,50	53 484,36	98,79%
758	Różne rozliczenia *	712 000,00	-	712 000,00	0,00%
	Wydatki bieżące	712 000,00	-	712 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	97 674 241,49	95 870 204,85	1 804 036,64	98,15%
	Wydatki bieżące	96 360 138,49	94 697 830,91	1 662 307,58	98,27%
	Wydatki majątkowe	1 314 103,00	1 172 373,94	141 729,06	89,21%
851	Ochrona zdrowia	1 356 341,88	1 262 982,76	93 359,12	93,12%
	Wydatki bieżące	1 356 341,88	1 262 982,76	93 359,12	93,12%
852	Pomoc społeczna	10 827 684,83	10 445 048,65	382 636,18	96,47%
	Wydatki bieżące	10 782 766,46	10 400 130,28	382 636,18	96,45%
	Wydatki majątkowe	44 918,37	44 918,37	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 066,00	309 813,24	50 252,76	86,04%
	Wydatki bieżące	360 066,00	309 813,24	50 252,76	86,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499 910,72	479 401,00	20 509,72	95,90%
	Wydatki bieżące	499 910,72	479 401,00	20 509,72	95,90%
855	Rodzina	12 242 660,84	11 979 373,25	263 287,59	97,85%
	Wydatki bieżące	12 242 660,84	11 979 373,25	263 287,59	97,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 003 592,16	29 559 956,21	2 443 635,95	92,36%
	Wydatki bieżące	22 116 712,37	21 383 518,26	733 194,11	96,68%

Dział	Nazwa działu Grupa wydatków	Plan uchwalony na rok 2024 po zmianach	Wykonanie za rok 2024	Różnica między planem a wykonaniem (kol. 4-3)	Wykonanie w % (kol. 4/3)
	Wydatki majątkowe	9 886 879,79	8 176 437,95	1 710 441,84	82,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 352 150,00	3 312 326,20	39 823,80	98,81%
	Wydatki bieżące	3 262 152,00	3 260 951,20	1 200,80	99,96%
	Wydatki majątkowe	89 998,00	51 375,00	38 623,00	57,08%
926	Kultura fizyczna	7 685 170,76	7 677 220,37	7 950,39	99,90%
	Wydatki bieżące	2 502 511,94	2 494 561,55	7 950,39	99,68%
	Wydatki majątkowe	5 182 658,82	5 182 658,82	0,00	100,00%
Suma końcowa		222 759 732,78	211 692 570,02	11 067 162,76	95,03%

* 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 43.000,00 zł, zrealizowano 100,00% planu. Wydatki te związane były z konserwacją urządzeń melioracyjnych.
- W rozdziale 01030 *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki w kwocie 1 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 491,28 zł co stanowi 99,42% 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 8 104,92 zł zrealizowano 100% planu. W pozycji tej ujęto wydatki bieżące przeznaczone na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz obsługę tego zadania.

2. Dział 600 Transport i łączność

- W rozdziale 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe* zaplanowano wydatki w kwocie 619 719,00 zł zrealizowano 100,00% planu. W pozycji tej ujęto dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania pn. „*Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)*”
- W rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano wydatki w kwocie 5.699.726,31 zł, zrealizowano w kwocie 5 699 656,31 zł. W rozdziale tym ujęto:
 - dotacje na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń, zaplanowano w kwocie 5 680 826,31 zł, zrealizowano 100,00% planu.
 - *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 18 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 18 830,00 zł co stanowi 99,63% planu, w pozycji tej

ujęto wydatki na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Luboń,

- W rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zaplanowano wydatki w kwocie 22.217.286,07 zł, zrealizowano w kwocie 19 563 144,93 zł co stanowi 88,05% planu. W rozdziale tym ujęto:

- wydatki *jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 6 602 099,33 zł, zrealizowano w kwocie 6 523 534,43 zł co stanowi 98,81% planu. Wydatki te obejmowały:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego, w tym: remonty cząstkowe ulic, obsługa przystanków komunikacji publicznej, prace drogowe w ramach porozumienia ze Spółką Kom-Lub naprawa urządzeń kanalizacyjnych, remonty sygnalizacji świetlnej.
- wydatki związane z oznakowaniem poziomym ulic, zakup i montaż tablic z nazwami ulic, wykonywanie projektów stałej organizacji ruchu, prace przy znakach drogowych (w ramach Porozumienia ze Spółką Kom-Lub), wydatki na inwentaryzację elementów pasa drogowego, przegląd stanu technicznego dróg,
- na *Remont ul. 11 Listopada w Luboniu (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kołłątaja)* dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wydano 1 227 505,56 zł,

- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 15 615 186,74 zł, zrealizowano w kwocie 13 039 610,50 zł co stanowi 83,51% planu. Wydatki te obejmowały następujące zadania:

Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu

Plan: 825 809,04 Wykonanie: 769 592,26 Wykonanie: 93,19

W zakresie prac drogowych poniesiono koszty odtworzenia nawierzchni na odcinku ul. Buczka, w którym została przebudowana stara kanalizacja deszczowa. Zadanie realizowane łącznie z zadaniem w Dziale 900 o tej samej nazwie. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r., zostanie wybudowany nowy odcinek kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej.

Prace projektowe drogowe

Plan: 1 500 000,00 Wykonanie: 322 206,61 Wykonanie: 21,48

W roku 2024 kontynuowano prace nad dokumentacją projektową, zgodnie z umowami zawartymi w latach 2018 - 2023 r. dla ulic: Wysokiej – I etap, Kurowskiego, Kopernika, Dworcowej, Wiejskiej, Buczka, Spadzistej, Poniatowskiego, Uroczej, Łącznej, Leśnej, Łąkowej, a także opracowania dwóch wariantów koncepcji planu zagospodarowania dla budowy ul. Jaworowej i ul. Leszczynowej z wjazdem w ul. Szkolną. Kontynuowano również prace nad opracowaniem dokumentacji dla budowy chodnika w ulicach: Kochanowskiego, Chudzickiego wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Reymonta.

W 2024r. zawarto nowe umowy dotyczące wykonania prac projektowych na budowę ulic: Dąbrowskiego, St. Batorego, Konarzewskiego, Norwida, Wysokiej – II etap.

Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia ul. Nowiny płytami betonowymi.

W ramach zadania rozliczone zostały koszty za zakończone prace projektowe, dla których uzyskane zostały pozwolenia na budowę, decyzje ZRID lub zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych.

Z powodu przedłużających się konsultacji społecznych, uzgodnień z gestorami sieci oraz konieczności uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych dla elementów dróg nie rozliczono części umów, a tym samym nie wykonano założonego planu.

Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

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

Plan: 3 865 400,89 Wykonanie: 3 865 400,89 Wykonanie: 100,00

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

Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 87 832,52 zł.

Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)

Plan: 533 606,90 Wykonanie: 533 606,90 Wykonanie: 100,00

W drugim półroczu zakończono i rozliczono budowę ul. Żeromskiego wraz z nadzorem inwestorskim. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej promującej dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan: 1 931 275,71 Wykonanie: 1 931 275,71 Wykonanie: 100,00

W drugim półroczu zakończono i rozliczono budowę ulic Miodowej i Wiśniowej wraz z nadzorem inwestorskim. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej i pendrive'ów reklamowych promujących dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 203 573,03 zł.

Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliiego

Plan: 814 550,63 Wykonanie: 814 550,63 zł Wykonanie: 100,00

W drugim półroczu zakończono i rozliczono budowę ul. Przemysłowej wraz z nadzorem inwestorskim. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej, dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ul. Słowackiego w Luboniu

Plan: 1 292 491,77 Wykonanie: 1 292 491,77 Wykonanie: 100,00

W pierwszym półroczu zakończono i rozliczono budowę ul. Słowackiego wraz z nadzorem

inwestorskim. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej, pendrive'ów reklamowych oraz artykułu promującego dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 26 315,72 zł.

Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej

Plan: 1 467 287,36 Wykonanie: 1 285 550,04 Wykonanie: 87,61 %

W drugim półroczu zakończono i rozliczono budowę ul. Kurowskiego. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej oraz artykułu promującego dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"

Plan: 16 974,00 Wykonanie: 0,00

Z uwagi na konieczność dodatkowych uzgodnień z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wydanie decyzji celu publicznego termin wykonania zadania uległ wydłużeniu.

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

Plan: 3 045 727,17 Wykonanie: 1 907 214,42 Wykonanie: 62,62

Zakończono i rozliczono budowę chodnika na ulicach Wodnej i Kochanowskiego wraz z nadzorami inwestorskimi oraz ciągu pieszo – jezdni w ul. Długiej.

Niskie wykonanie zadania wynika m.in. z nierozliczenia zawartych umów na budowę chodników w ulicach Drzymały i Kwiatowej, których łączna wartość przekraczała 1,2 mln zł.

Prace budowlane dotyczące budowy chodnika w ul. Drzymały zostały zakończone, a procedury odbiorowe zostaną przeprowadzone na początku 2025 r. Dla ul. Kwiatowej wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na prace budowlane chodnika w ul. Kwiatowej, jednak prace budowlane nie zostały rozpoczęte.

- W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatki w kwocie 125.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 118 915,80 zł co stanowi 95,13% planu. Wydatki związane z utrzymaniem porządku na przystankach autobusowych.
- W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zaplanowano wydatki w kwocie 585 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 210 240,12 zł co stanowi 35,94% planu, w tym:
 - *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 500 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 127 329,60 zł co stanowi 25,47% planu. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu.

Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa parkingu buforowego wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 430 – ul. Armii Poznań” oraz rozliczono część kosztów za opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 – ul. Armii Poznań. Prace w obu zadaniach będą kontynuowane w roku następnym.

W ramach zadania zawarto także umowę o opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na budowę przejścia podziemnego od stacji PKP Luboń w kierunku drogi wojewódzkiej wraz z wyjściami po obu stronach ul. Armii Poznań. Założeniem do umowy o prace projektowe było rozliczenie części kosztów za wykonane prace projektowe pod koniec 2024r. Z powodu wydłużonego badania ofert umowę zawarto w miesiącu maju, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji i rozliczenia za wykonanie części zadania na 2025r

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano* w kwocie 85 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.910,52 zł co stanowi 97,54% planu. Koszty dzierżawy automatu biletowego przy dworcu PKP oraz bieżącego utrzymania węzła przesiadkowego - prace porządkowe.

3. Dział 630 Turystyka

- W rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 181 210,00 zł, zrealizowano w kwocie 181 206,46 zł, w tym:
 - *wydatki na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano* w kwocie 28 289,00 zł, zrealizowano w kwocie 28 287,24 zł co stanowi 99,99% planu, wynagrodzenie zarządcy i animatorów na plaży miejskiej,
 - *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano* w kwocie 140 671,00 zł, zrealizowano w kwocie 140 669,22 zł. Środki te przeznaczono na organizację i funkcjonowanie plaży miejskiej:
 - zakup materiałów, m.in.: materiały plastyczne niezbędne do przeprowadzenia animacji, bannerów i materiałów reklamowych,
 - prace przy uruchomieniu i zamknięciu plaży i prace porządkowe, tj. zagęszczanie traw na skarpie, plantowanie terenu, dowóz i rozsypanie piasku, ustawienie palet z trawami, wynajęcie dźwigu, odbiór odpadów komunalnych, usługi czyszczenia poduszek itp., przygotowanie materiałów promocyjnych, emisja materiałów reklamowych, wynajem toalety, organizacja zajęć

fitness, usługa czyszczenia leżaków, montaż tablic informacyjnych, animacje na otwarcie i zakończenie sezonu,

- *dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wydatkowano w kwocie 12 250,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- W rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 255 072,00 zł, zrealizowano w kwocie 250 589,09 zł co stanowi 98,24% planu, w tym:
 - *na Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 244 646,00 zł, zrealizowano w kwocie 243 697,17 zł co stanowi 99,61% planu. Są to wydatki Biura Majątku Komunalnego.
 - *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 9 426,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 891,92 zł co stanowi 73,12% planu. Na kwotę tą składają się wydatki Biura Majątku Komunalnego (wydatki związane z funkcjonowaniem Biura),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, nie zrealizowano wydatków,
- W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano wydatki w kwocie 3 072 050,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 816 783,65 zł co stanowi 91,69% planu, w tym:
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1 118 220,00 zł, zrealizowano w kwocie 898 126,68 zł co stanowi 80,32% 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,
 - *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 1 953 830,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 918 656,97 zł co stanowi 98,20% planu. W pozycji tej zaplanowano wydatki na zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność. Wskazana kwota zawiera również wypłaty odszkodowań za grunty (w tym również za nakłady budowlane i nasadzenia roślinne), które z mocy prawa przeszły na rzecz Miasta Luboń w poprzednich latach.
- W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 1 642 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 299 558,52 zł co stanowi 79,12% planu.
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1 167 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 926 074,09 zł co stanowi 79,32% planu. W pozycji

tej ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z funkcjonowaniem Biura oraz z zarządzaniem i remontami budynków komunalnych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami,

- *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 373 484,43 zł co stanowi 78,63% planu.

Termomodernizacja budynków komunalnych

Prace związane z termomodernizacją uzależnione są między innymi od szeregu pozwoleń oraz warunków pogodowych. W roku 2024 wykonano przyłącza do sieci gazowej, wewnętrzne instalacje gazowe, c.o., c.w., instalacje elektryczne wraz z okablowaniem dla potrzeb c.o. i c.w., dokonano wymiany okien.

- W rozdziale 70095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 80 732,00 zł, zrealizowano w kwocie 55 670,00 zł co stanowi 68,96% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych*. Zaplanowano środki na wypadek wystąpienia konieczności wykonania ekspertyz, analiz lub opinii. Nie poniesiono kosztów.

- *wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 70 732,00 zł , zrealizowano w kwocie 55 670,00 zł co stanowi 78,71% planu, w tym:

Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Plan: 70 732,00 zł Wykonanie: 55 670,00 zł Wykonanie: 78,71%

Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla montażu drzwi wejściowych w łączniku pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej nr 4.

5. Dział 710 Działalność usługowa

- W rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zaplanowano wydatki w kwocie 111 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 14 784,00 zł co stanowi 13,27% planu.

- na *wynagrodzenia i składki*, tj. wynagrodzenia zespołu przygotowującego plany miejscowe oraz diety dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zaplanowano wydatki w kwocie 3.400,00 zł zrealizowano 100,00% planu,

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 384,00 zł co stanowi 10,54% planu, w tym opracowania planistyczne, zakup materiałów planistycznych, ogłoszenia prasowe. Zaplanowano opracowanie projektu planu ogólnego. Z przyczyn zależnych od wykonawcy termin przygotowania projektu przesunął się na rok 2025.

- W rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zaplanowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 9 384,00 zł co stanowi 20,85% planu. Poniesiono wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe). Wykonanie poniżej zakładanego planu wynika z

niewielkiej ilości postępowań prowadzonych w zakresie wyżej wymienionych zadań. W roku 2024 zlecono wykonanie 9 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości prywatnych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej, z tego zrealizowano 7 zleceń, a 2 zostały zrealizowane na początku w 2025r. Ponadto zlecono jedną wycenę nieruchomości prywatnej na potrzeby wykupu udziałów do tej nieruchomości na cele publiczne. W 2024r. nie poniesiono kosztów sądowych i prokuratorskich związanych z nieruchomościami nienależącymi do gminy.

- W rozdziale 71035 *Cmentarze* zaplanowano wydatki w kwocie 68 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 42 555,52 zł co stanowi 62,58% planu. Zaplanowano 20.000,00 zł na budowę alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu. W roku 2024 nie podjęto realizacji zadania ze względu na to, że koszty były wyższe od zabezpieczonych środków.
- W rozdziale 71095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 19 040,30 zł zrealizowano 100,00% planu, w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Placu Targowego w Luboniu w ramach realizacji zadania pn. *Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu*.

6. Dział 750 Administracja publiczna

- W rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 415 175,32 zł, zrealizowano w kwocie 409 252,87 zł co stanowi 98,57% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. zadania obronne, zadania obrony cywilnej, USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza,
- W rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano wydatki w kwocie 611 300,00 zł, zrealizowano w kwocie 577 657,58 zł co stanowi 94,50% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z działalnością Rady Miasta Luboń, w tym:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, w tym koszty obsługi prawnej zaplanowano w kwocie 34 900,00 zł, zrealizowano w kwocie 34 712,00 zł co stanowi 99,46% planu,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 21 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 15 524,67 zł co stanowi 72,55% planu,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*, tj. diety radnych zaplanowano w kwocie 555.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 527 420,91 zł co stanowi 95,03% planu,
- W rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano w

kwocie 11 904 242,94 zł, zrealizowano w kwocie 10 676 348,68 zł co stanowi 89,69% planu. Wydatki w rozdziale przeznaczono na realizację zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

- *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 9 798 863,01 zł, zrealizowano w kwocie 9 333 580,72 zł co stanowi 95,25% planu.*
- *Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12 250,00 zł, zrealizowano w kwocie 6 917,08 zł co stanowi 56,47% planu.*
- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1 695 899,43 zł, zrealizowano w kwocie 1 238 347,14 zł co stanowi 73,02% planu.*
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł, zrealizowano w kwocie co stanowi 0,00% planu. W pozycji tej zaplanowano środki na modernizacja dachu budynku przy ul. Poniatowskiego 20 w Luboniu.. W roku 2024 nie podjęto realizacji zadania ze względu na to, że koszty były wyższe od zabezpieczonych środków.*

Zaplanowano wydatki na realizację zadania dofinansowanego ze środków europejskich pn. *Cyberbezpieczny Samorząd:*

- *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano wydatki w kwocie 98 612,83 zł, zrealizowano w kwocie 76 169,92 zł co stanowi 77,24% 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 wydatki w kwocie 27 619,67 zł, zrealizowano w kwocie 21 333,82 zł co stanowi 77,24% planu.*
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano wydatki w kwocie 172 643,64 zł, nie zrealizowano planu,*
- *Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano wydatki w kwocie 48 354,36 zł, nie zrealizowano planu.*

W ramach programu zakupiono subskrypcje do wszystkich urządzeń Fortigate, Fortimail i Fortianalizer. Przeprowadzono również postępowanie i dokonano zakupu zapasowego serwera plików dla UML, zakup serwera NAS do backup-u dla jednostek organizacyjnych, zakupiono i wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w MOPS w Luboniu.

W 2024 r. w Urzędzie Miasta kontynuowano prace związane z poprawą bezpieczeństwa systemów informatycznych i stacji roboczych znajdujących się w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Dużą pozycją w wydatkach Urzędu stanowią w dalszym ciągu licencje na programy komputerowe i usługi w zakresie informatyki. – są tu zakupy nowych programów jak i odnowienia licencji okresowych na użytkowanie programów komputerowych. Urząd korzysta z usług hostingowych, serwisowych, umów tzw. opieki autorskiej firm zewnętrznych w zakresie Internetu i programów

komputerowych.

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

W 2024 r. przeprowadzono malowanie i modernizację kilkunastu pomieszczeń biurowych. Przeprowadzono konserwację i naprawy wszystkich okien w budynku Urzędu przy pl. E. Bojanowskiego 2. Wykonano serwis wszystkich urządzeń klimatyzacji oraz kontroli dostępu do pomieszczeń.

Na koniec 2024 r. w Urzędzie Miasta zatrudnione były 82 osoby (79,78 w przeliczeniu na pełne etaty) w tym 12 strażników miejskich.

W całym 2024 przyjęto do pracy łącznie 4 osoby, odeszło 8 pracowników.

- W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 257 430,00 zł, zrealizowano w kwocie 257 347,91 zł co stanowi 99,97% planu.

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

- opracowanie tras turystycznych po Luboniu, wynagrodzenie przewodnika wycieczek po Luboniu,
 - zakup nagród i pucharów w konkursach objętych patronatem honorowym Burmistrza Miasta, organizowanych lub współorganizowanych i współfinansowanych przez Miasto. Środki wykorzystane na zakup gadżetów miejskich (m.in. kawa, kubki, długopisy, podkładki, smycze, cukierki-krówki, wstążki ozdobne), flag, kwiatów na działania promocyjne, bannerów, roll-upów, nowego poszycia do namiotu,
 - naprawę zniszczonych gablot miejskich oraz witaczy,
 - usługi związane z wydawaniem Informatora Miasta Luboń: druk, skład, kolportaż (4 numery z dystrybucją bezpośrednio do gospodarstw domowych),
 - zakup usług na potrzeby Promocji Miasta: realizacji audycji wideo, projekty graficzne, wydruk materiałów promocyjnych Miasta, wydruk zaproszeń, kartek okolicznościowych, dyplomów i in., portal „Nacoidamojepieniadze.pl”, emisja spotów promocyjnych w autobusach, usługi cateringowe w zw. ze spotkaniami z przedstawicielami rządu, z posłami, sponsorami i partnerami wydarzeń miejskich, realizację gry turystycznej,
 - opłaty członkowskie: w PLOT,
- W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 535 388,20 zł, zrealizowano w kwocie 529 373,90 zł co stanowi 98,88% planu, w tym:
 - na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia "METROPOLIA Poznań" 477 954,00 zł, zwiększenie składki członkowskiej w stosunku do roku 2023 wynika z konieczności rozliczenia dwóch projektów realizowanych przez Stowarzyszenie (na terenie metropolii) tj. „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań” oraz „Wracamy na rynek pracy – aktywizacja zawodowa osób powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką na dzieckiem do lat 3”.

- wykonanie dokumentacji niezbędnych do sporządzenia wniosków o dofinansowanie, wynagrodzenie za pozyskanie białych certyfikatów - 51 419,90 zł,

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

- W rozdziale 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki w kwocie 6.123,00 zł, zrealizowano w 100,00%. Wydatki te związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizacją rejestru wyborców.
- W rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 217 407,00 zł, zrealizowano w kwocie 194 313,17 zł co stanowi 89,38% planu. W roku 2024 na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego Urząd Miasta organizował wybory samorządowe. Zaplanowane środki przeznaczono na:
 - diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania,
 - wynagrodzenia związane z umowami zleceń na przygotowanie organizacyjne wyborów, obsługę informatyczną w lokalach wyborczych oraz obsługę lokali obwodowych komisji wyborczych,
 - materiały biurowe, parawany wyborcze dla OKW, oraz akcesoria do montażu kabin w lokalach wyborczych,
 - usługi związane z wynajęciem konstrukcji pod plakaty wyborcze, wydruk materiałów informacyjnych dla OKW, dowóz niepełnosprawnych wyborców do lokalu wyborczego oraz przewóz dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego.
- W rozdziale 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego* zaplanowano wydatki w kwocie 124 974,00 zł, zrealizowano w kwocie 124 203,45 zł co stanowi 99,38% planu. Wydatkowano analogicznie jak w rozdziale poprzednim.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano 100% planu. Dofinansowano zakup urządzeń i materiałów na potrzeby Komisariatu Policji w Luboniu.
- W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano wydatki w kwocie 364.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 340.928,89 zł co stanowi 93,66% planu.

- *wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań* OSP tj. zakup paliwa, materiałów, energii, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu, zakup sprzętu, części zamiennych, badania lekarskie - zrealizowano w kwocie 237 274,46 zł,
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano kwotę 103 654,43 zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania specjalnego oraz wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczym lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez OSP.

- W rozdziale 75414 *Obrona cywilna* zaplanowano wydatki w kwocie 112 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 83 315,17 zł co stanowi 74,39% 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 1 595 505,68 zł, zrealizowano w kwocie 1 573 645,18 zł co stanowi 98,63% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 1 288 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 286 711,14 zł co stanowi 99,90% planu.

- w grupie *wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 253 005,68 zł, zrealizowano w kwocie 232 870,18 zł co stanowi 92,04% planu.

Wydatki te przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwo i inne materiały eksploatacyjne dla pojazdów służbowych Straży Miejskiej, laptopy oraz inne materiały niezbędne do realizacji ustawowych zadań,
- zakup energii,
- usługi remontowe, bieżące naprawy samochodów służbowych,
- zakup usług, w głównej mierze za odprowadzenie ścieków komunalnych i nieczystości stałych,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych,
- administrowanie i 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 54 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 54 063,86 zł co stanowi 99,20% planu, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy oraz dofinansowanie do okularów korekcyjnych.

- W rozdziale 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, zrealizowano 100,00%, udzielono dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Gminie Łądek - Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych

związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Łądek - Zdrój we wrześniu 2024 roku,

- W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 619 676,50 zł, zrealizowano w kwocie 615 023,29 zł co stanowi 99,25% planu,
 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 59 779,82 zł co stanowi 99,63% planu z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miejskiego,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano zrealizowano w kwocie 548 676,50 zł, zrealizowano w kwocie 544 688,47 zł co stanowi 99,27% 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.
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zrealizowano w kwocie 10.555,00 zł na obsługę monitoringu miejskiego.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

- W rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano w 4.438.350,86 zł, zrealizowano w kwocie 4.384.866,50 zł. Wydatki te przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

10. Dział 758 Różne rozliczenia

- W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* zaplanowano pierwotnie rezerwy w łącznej kwocie 1.112.000,00 zł, w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 199.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 513.000,00 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2024r.” w kwocie 400.000,00 zł.Rezerwa celowa na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym została rozdysponowana w całości, stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert. Pozostałe rezerwy nie zostały wykorzystane.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

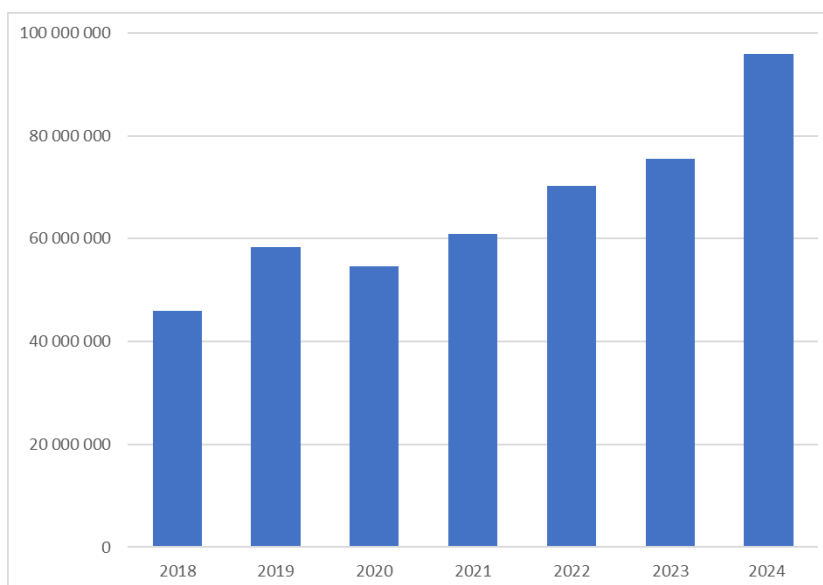
W roku 2024 wydatki w dziale wyniosły 95 870 204,85 zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 20 360 411,93 zł, tj. o 26,96%.

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

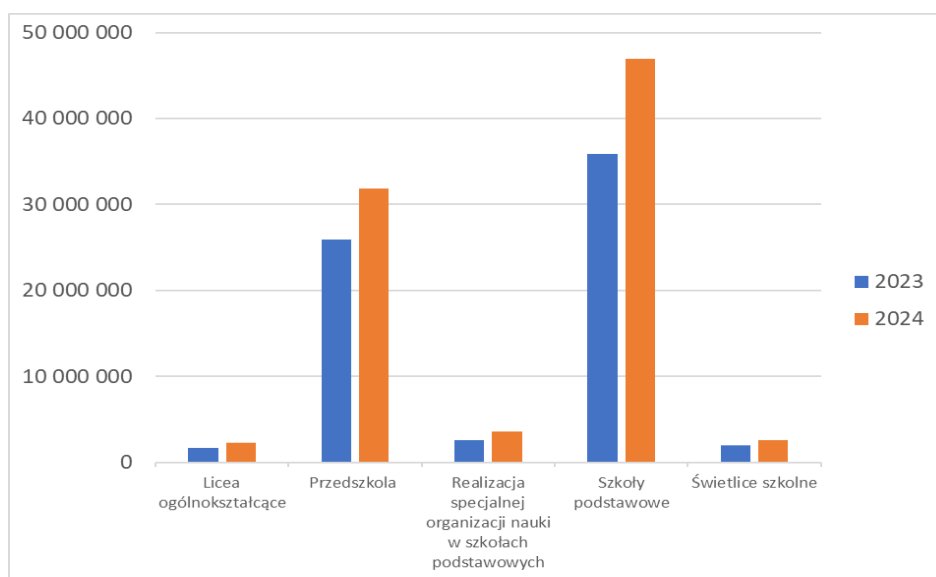
- wzrost dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż miasto Luboń (7,5 mln),
- wzrost wynagrodzeń (10,6 mln),
- wzrost pozostałych wydatków bieżących (1,3 mln),
- wydatki inwestycyjne były większe o 0,95 mln.

Poniższy wykres przedstawia dynamikę wydatków w latach 2018-2024 w omawianym dziale.

Wykres 9 Wydatki w dziale Oświata i wychowanie



Wykres 10. Wydatki bieżące oświatowe w wybranych rozdziałach w latach 2023-2024.

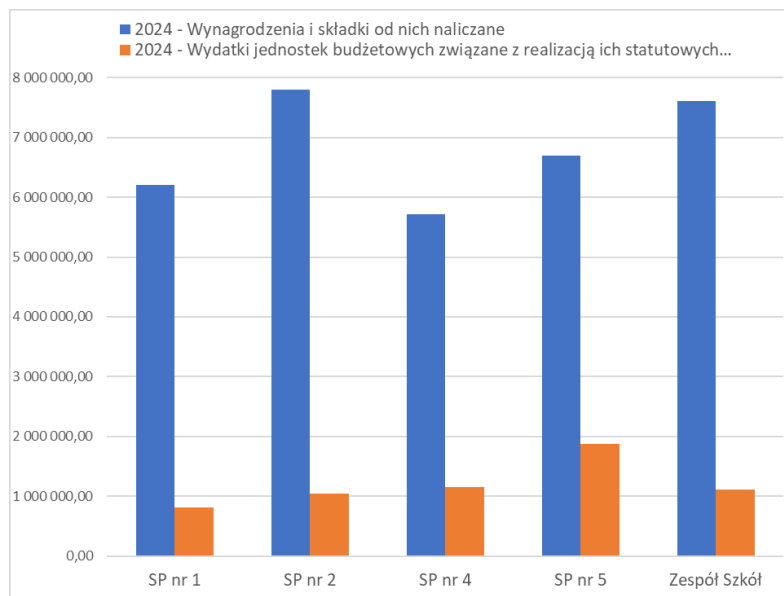


Powyższy wykres przedstawia porównanie wydatków bieżących w latach 2023-2024 w rozdziałach o najwyższej kwocie wydatków w omawianym dziale.

Największy wzrost wydatków bieżących można zaobserwować w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola.

- W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* zaplanowano wydatki w kwocie 48 680 527,22 zł, zrealizowano w kwocie 48 151 501,79 zł co stanowi 98,91% planu.
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano kwotę kwocie 34 420 946,83 zł, zrealizowano w kwocie 34 027 426,55 zł co stanowi 98,86% planu.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 6 032 408,11 zł, zrealizowano w kwocie 5 984 479,51 zł co stanowi 99,21% 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,
 - wydatki remontowe w szkołach podstawowych wyniosły 691 072,45 zł, zakres prac w poszczególnych szkołach:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - w kwocie 69 400,72 zł sfinansowano prace: konserwacja kotłowni gazowej, sieci teleinformatycznej, konserwacja dźwigu osobowego, naprawa drukarki, naprawa komputerów, częściowa wymiana armatury sanitarnej, naprawa instalacji c.o., awarie, naprawa poszycia dachowego, renowacja parkietu sali gimnastycznej,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 - w kwocie 89 529,02 zł, demontaż i montaż, prace hydrauliczne na skutek, demontaż placu, naprawa i konserwacja, konserwacja węzła, konserwacja sztucznej trawy na boisku sportowym,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 - w kwocie 216 169,20 zł, naprawy bieżące, serwis kotłowni, dźwigu, instalacji fotowoltaicznej, usunięcie awarii, naprawy remontowe, instalacyjne, wykonanie prac malarskich w kuchni i wydawalni, izolacja piwnic, naprawa pokrycia dachu na sali gimnastycznej, naprawa fasady szklanej w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela, wymiana wykładziny,
 - Szkoła Podstawowa nr 5 - w kwocie 270 316,92 zł, naprawę i konserwację urządzeń, konserwację kotła, wymianę ciepłomierza i pompy w kotłowni, wymianę grzejnika, wymianę uszkodzonej szyby, malowanie pomieszczeń szkoły, naprawę pokrycia dachu na budynku szkoły
 - Zespół Szkół w Luboniu - w kwocie 45 656,59 zł, na naprawy i konserwacje sprzętu szkolnego, usuwanie skutków awarii.

Wykres 11 Wydatki bieżące poszczególnych szkół w rozdz. 80101



- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 79 659,00 zł, zrealizowano w kwocie 78 876,27 zł co stanowi 99,02% 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 6 924 410,28 zł, zrealizowano w kwocie 6 877 345,52 zł co stanowi 99,32% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 1 035 540,00 zł, wykonanie wyniosło 999 550,36 zł, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Luboniu,
- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 5 862 203,00 zł wykonanie wyniosło 5 852 667,88 zł, dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 25 127,28 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 212 103,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 172 373,94 zł co stanowi 96,72% planu, w tym na zadania:

Modernizacja budynków szkolnych

Plan: 110 500,00 zł Wykonanie: 106 861,00 zł Wykonanie: 96,71%

Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

Plan: 485 608,00 zł Wykonanie: 479 843,14 zł Wykonanie: 98,81%

W II półroczu wykonano i rozliczono instalację paneli fotowoltaicznych w Szkołach Podstawowych

nr 1 i 5 oraz w Zespole Szkół.

Budowa węzła komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Cieszkościeżka"

Plan: 129 000,00 zł Wykonanie: 127 065,00 zł Wykonanie: 98,50%

Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu

Plan: 160 000,00 zł Wykonanie: 131 610,00 zł Wykonanie: 82,26%

Kontynuowano prace projektowe dotyczące wykonania inwentaryzacji budowlanej wraz z inwentaryzacją sieci wewnętrznych i instalacji (cw, zw, co, gaz, kanalizacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wentylacji) oraz opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksowej wymiany instalacji wodnej, cyrkulacji PPOŻ.

Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu

Plan: 306 995,00 zł Wykonanie: 306 995,00 zł Wykonanie: 100,00%

Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4

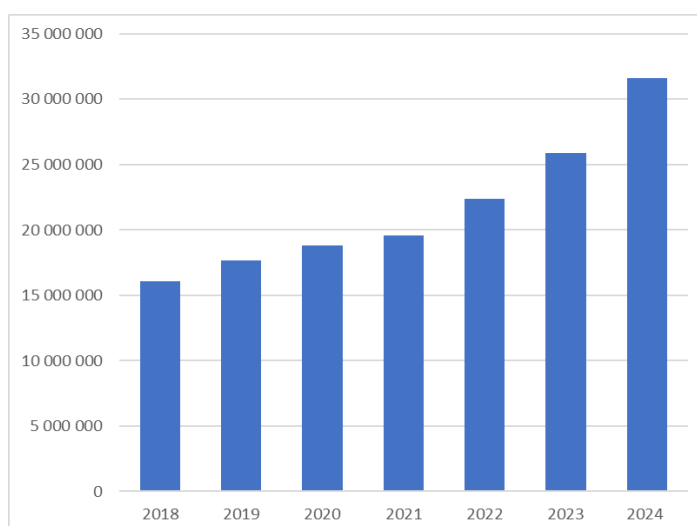
Plan: 20 000,00 Wykonanie: 19 999,80 Wykonanie: 100,00%

- *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy* zaplanowano wydatki w kwocie 11 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki na realizację zadania pn. *Strefa Sensoryki oraz poznawanie świata w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Adama Wodziczki.*

- W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zaplanowano wydatki w kwocie 414 757,00 zł, zrealizowano w kwocie 405 877,37 zł co stanowi 97,86%planu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych przez miejskie jednostki budżetowe oraz dotacji do lubońskich przedszkoli publicznych i niepublicznych, a także refundacji kosztów za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach w innych gminach.
- *na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* zaplanowano 14 000,00 zł zrealizowano w kwocie 13 709,28 zł co stanowi 97,92% planu, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. św. Filipa Neri w Luboniu,
- *na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* zaplanowano 29 120,00 zł zrealizowano w kwocie 26 372,34 zł co stanowi 90,56% planu, na wydatki ponoszone przez inne gminy z pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach w tych gminach,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 59 725,00 zł, zrealizowano w kwocie 57 112,90 zł co stanowi 95,63% planu, w tym wydatki poniesione na:
 - zakup materiałów do napraw bieżących, środków czystości, wyposażenia sal lekcyjnych,
 - zakup pomocy dydaktycznych, zakup prenumeraty dydaktycznej, pomocy szkolnych,

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody,
 - zakup usług pozostałych, tj. w zakresie odprowadzania ścieków, wywozu odpadów i nieczystości, kosztów i prowizji bankowych, pozostałych usług,
 - wydatki w zakresie usług zdrowotnych oraz odpisu na ZFŚS.
- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 311 912,00 zł, zrealizowano w kwocie 308 682,85 zł co stanowi 98,96% planu,
- W rozdziale 80104 *Przedszkola* zaplanowano wydatki w kwocie 32 498 247,18 zł, zrealizowano w kwocie 31 854 628,86 zł co stanowi 98,02% 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.

Wykres 12. Wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola w latach 201-2024



- *dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* wykonano w kwocie 5 219 434,97 zł, z tytułu dotacji do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Luboń,
- *dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* wykonano w kwocie 17 355 637,23 zł, były to dotacje do przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w Luboniu,
- *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* wykonano w kwocie 469 994,21 zł, refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Poznań, Miasta Puszczykowo, Miasta i Gminy Mosina, Gminy Dopiewo, Gminy Czempień, Gminy Komorniki oraz Miasta i Gminy Kórnik,
- *dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy* wykonano w kwocie

449 462,42 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 2 409 523,82 zł zrealizowano w kwocie 2 181 650,16 zł co stanowi 90,54 % planu, w tym refundacja kosztów pobytu dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych na terenie Miasta Poznań, Gminy Komorniki oraz wydatki przedszkoli samorządowych ponoszone na:

- zakup materiałów i wyposażenia: mebli, laptopów, środków czystości, artykułów biurowych, prasy, materiałów do napraw bieżących, wyposażenia do kuchni, zabawek, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakup leków, wyrobów medycznych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych w tym:
 - Przedszkole nr 1 wydatki kwocie 3 419,70 zł, konserwacja dźwigów, pozostałe remonty i naprawy,
 - Przedszkole nr 5 w kwocie 11 621,00 zł, naprawa i konserwacja urządzeń, naprawa wyposażenia, remonty bieżące, przegląd techniczny,
- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano 5 933 741,79 zł, zrealizowano w kwocie 5 915 502,50 zł co stanowi 99,69% planu, wydatki przedszkoli samorządowych,
- *na świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 12 133,32 zł, m.in. na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, co wynikało z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- na realizację zadania finansowanego z udziałem 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 środki w kwocie 322 143,12 zł, wykonano 250.814,05 zł,
- *inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, tym na zadania:

Rozbudowa Przedszkola nr 5

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W roku 2024 kontynuowane były prace projektowe dla rozbudowy Przedszkola nr 5 w Luboniu. Ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci, zakończenie prac projektowych planowane jest w 2025 roku.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej_ Przedszkole

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00%

W pierwszym półroczu rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie projektu i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, w tym na Przedszkolu nr 5. Po badaniu ofert i wyjaśnieniach od oferentów dokonano wyboru oferenta, który ostatecznie nie przystąpił do

zawarcia umowy. Podjęto decyzję o ponownym wyborze firmy. Z powodu niepełnego stanu kadrowego w Referacie Inwestycji realizację zadania przeniesiono na 2025r.

- W rozdziale 80105 *Przedszkola specjalne*
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w 1.334 411,56 zł, zrealizowano w kwocie 1 305 622,00 zł co stanowi 97,84% planu, z tytułu dotacji do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu,
- W rozdziale 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 10 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 275,16 zł co stanowi 30,33% planu.
 - była to dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Lubonia oraz refundacji kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie Gminy Komorniki i Miasta Poznań.
- W rozdziale 80107 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki 2 639 295,93 zł, zrealizowano w kwocie 2 580 607,70 zł co stanowi 97,78% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 196 911,00 zł, zrealizowano w kwocie 191 820,44 zł co stanowi 97,41% planu, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych dla dzieci,
 - zakup energii, gazu oraz wody,
 - zakup usług remontowych; naprawy bieżące sprzętu szkolnego,
 - zakup usług pozostałych; wydatki w zakresie: wywozu odpadów i nieczystości, odprowadzania ścieków, kosztów i prowizji bankowych, pozostałych usług,
 - wydatki w zakresie zakupu usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS.
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2 441 384,93 zł, zrealizowano w kwocie 2 387 787,26 zł co stanowi 97,80% planu,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano i wykonano 1.000,00 zł.
- W rozdziale 80113 *Dowózienie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 1.752.016,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 477 156,39 zł co stanowi 84,31% planu. Poniesione wydatki związane są z dowozem uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli, realizowanym przez firmę TRANSLUB oraz dowozem indywidualnym uczniów z niepełnosprawnościami realizowanym przez rodziców.
- W rozdziale 80120 *Licea ogólnokształcące* zaplanowano wydatki w kwocie 2 258 015,48 zł, zrealizowano w kwocie 2 248 299,21 zł co stanowi 99,57% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zrealizowano w kwocie 204 840,97 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 2 042 458,24 zł,

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 1.000,00 zł,

- W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zaplanowano wydatki w kwocie 200 052,60 zł, zrealizowano w kwocie 179 191,81 zł co stanowi 89,57% planu. Są to wydatki na kursy, rady pedagogiczne, dokształcanie nauczycieli, studia podyplomowe.

- W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 870.108,00 zł, zrealizowano w kwocie 698 586,75 zł co stanowi 80,29% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 425 889,43 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 272 697,32 zł,

- na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 708,00 zł, nie wydano środków,

- W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano w kwocie 2.426.889,02 zł, zrealizowano w kwocie 2 387 113,80 zł co stanowi 98,36% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 55 105,19 zł,

- na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 297 121,15 zł,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: wydatkowano kwotę 715 412,50 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli niepublicznych,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*: wydatkowano kwotę 1 292 204,65 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli publicznych,

- *dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy* wykonano w kwocie 26 772,31 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano 498,00 zł, wykonanie 100,00%,

- W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki w kwocie 3 610 925,86 zł, zrealizowano w kwocie

3.609.907,87 zł co stanowi 99,97% planu.

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 39 879,75 zł,

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 3 018 898,76 zł,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: wydatkowano kwotę 388 467,56 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do szkoły niepublicznej,

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*: wydatkowano kwotę 162 661,80 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci uczęszczających do lubońskiej szkoły publicznej,

- W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zaplanowano wydatki w kwocie 433 030,77 zł, zrealizowano w kwocie 427 790,03 zł co stanowi 98,79% planu.

- *na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 359.932,75 zł,

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 4 287,41 zł,

- *na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* wydatkowano 63 569,87 zł,

- W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 545 164,87 zł, zrealizowano w kwocie 540 646,11 zł co stanowi 99,17% planu.

- *na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano 512.188,39 zł, odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz emerytowanych pracowników obsługi, wycieczki krajoznawczo-turystyczne dla uczniów w ramach programu "Podróże z klasą"

- *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wydano 2 800,00 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 23 557,72 zł, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

- kwotę 2 100,00 zł przekazano na *dotację dla organizacji pożytku publicznego* wykaz dotacji w załączniku nr 7.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

- W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano 100,00%. Środki przeznaczono na sfinansowanie umowy z psychoterapeutą.

- W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki w kwocie 1.093.443,88 zł, zrealizowano w kwocie 1.003.183,60 zł co stanowi 91,75% planu. Wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzeń członków GKRPA oraz specjalistów zatrudnianych na potrzeby Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie (CWIPR),
 - zakup materiałów i wyposażenia (meble), a także na potrzeby organizowania warsztatów dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia,
 - opłaty za zużycie prądu, gazu, wody w budynku przy ulicy Sobieskiego 65 w Luboniu (CWIPR).
 - zakup usług koniecznych do realizowania zadań CWIPR (m.in. umowy z psychoterapeutami, prowadzenie warsztatów dla dzieci, zakup usług cateringowych dla dzieci, warsztaty dla rodziców, psychologów, nauczycieli),
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne (nr telefonu na potrzeby CWIPR oraz usługa Internetu),
- W rozdziale 85158 *Izby wytrzeźwień* zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 94 164,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia, wykonanie 100,00%.
- W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 158 734,00 zł, zrealizowano w kwocie 155 635,16 zł co stanowi 98,05% planu. Środki przeznaczono na:
 - na wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wydano 152.635,16 zł, działania promocyjne w zakresie ochrony zdrowia (w tym otwarte zajęcia jogi), zadania związane z profilaktyką i wczesnym wykrywaniem osteoporozy wśród mieszkańców Lubonia,
 - kwotę 3 000,00 zł przekazano na dotację dla organizacji pożytku publicznego wykaz dotacji w załączniku nr 7.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

- W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano w kwocie 2.001.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.993.742,67 zł co stanowi 99,64% planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane na podstawie decyzji Dyrektora MOPS z terenu Miasta Lubonia. Liczba osób ulega zmianie, co spowodowane jest zgonami oraz nowymi osobami kierowanymi do Domów Pomocy Społecznej. Rezerwa w planie finansowym wynika ze zmiennej liczby osób, a także faktu, iż po skierowaniu osoba nie jest automatycznie

umieszczana, ale oczekuje w kolejce na przyjęcie (okres oczekiwania jest bardzo różny, w zależności od dostępności miejsc). Ponadto Ośrodek musi posiadać rezerwę na wypadek konieczności uiszczenia opłaty zastępczej (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeśli klient nie reguluje swoich zobowiązań do ich zapłaty zobowiązana jest gmina, która skierowała klienta).

- W rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zaplanowano wydatki w kwocie 50.504,32 zł, zrealizowano w kwocie 48 787,93 zł co stanowi 96,60% planu.
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 w kwocie 8 655,27 zł, zrealizowano w kwocie 8 653,17 zł co stanowi 99,98% planu. Wydatki w ramach tego rozdziału zostały poniesione na zakup artykułów biurowych oraz na opłacenie usług pocztowych i telefonicznych związanych z działalnością zespołu interdyscyplinarnego.
- W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* zaplanowano w kwocie 47 885,01 zł, zrealizowano w kwocie 44 501,57 zł co stanowi 92,93% 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 458 625,00 zł, zrealizowano w kwocie 428 466,23 zł co stanowi 93,42% planu. W ramach świadczeń społecznych wypłacono zasiłki celowe i okresowe, opłacono pobyt w schroniskach osób bezdomnych z terenu Miasta Luboń, dwa pogrzeby oraz sfinansowano badania lekarskie i przejazdy komunikacją miejską dla osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Komornikach. Wypłacono też zasiłki celowe i okresowe uchodźcom z Ukrainy, spełniającym przesłanki do ww. pomocy. Świadczenia te zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.
- W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano w kwocie 1 217 040,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 088 311,25 zł co stanowi 89,42% planu. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, którym Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznał pomoc w takiej formie, a także na opłaty pocztowe i bankowe związane z wypłatą ww. świadczeń.

- W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* zaplanowano wydatki w kwocie 468 944,60 zł, zrealizowano w kwocie 468 359,18 zł co stanowi 99,88% planu. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym uzależnionym od posiadanego stopnia niepełnosprawności i sytuacji dochodowej klienta. W planie finansowym przyjmuje się rezerwę na wypadek pojawienia się nowej osoby uprawnionej do ww. świadczenia. Wypłacono zasiłki stałe obywatelom Ukrainy, które w całości zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
- W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 3.302.511,09 zł, zrealizowano w kwocie 3 267 412,25 zł co stanowi 98,94% planu.
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano w kwocie 466.150,93 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 2 669 081,05 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 14 919,41 zł,

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

- zakupiono niezbędne artykuły biurowe, środki czystości, tusze, tonery,
- zakupiono paliwo i niezbędne akcesoria samochodowe,
- zakupiono niezbędne wyposażenie m. in. szafy biurowe spełniającą wymagania RODO, krzesła,
- zakupiono defibrylator,
- sfinansowano opłaty pocztowe,
- poniesiono koszty bankowe,
- opłacono usługi bhp, usługi związane z RODO, w tym m. in. usługi Inspektora Ochrony Danych,
- opłacono dzierżawę kserokopiarek,
- opłacono usługi telekomunikacyjne i internetowe,
- sfinansowano koszty zakupu energii, gazu i wody,
- poniesiono opłaty za wywóz odpadów stałych i ścieków,
- opłacono badania lekarskie pracowników,
- sfinansowano usługi informatyczne, w tym opiekę techniczną nad sprzętem, opłacono aktualizację programów, odnowienie licencji na programy użytkowe, poniesiono opłaty związane z utrzymaniem strony internetowej,
- opłacono usługi transportowe związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności,
- opłacono remont budynku w zakresie nieobjętym termomodernizacją tj. rozebranie murka oporowego, rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podbudowy z kostki brukowej, montaż krawężników, remont wejścia do piwnicy od strony północnej, naprawa zawilgoconych ścian piwnicy

- wypłacono ryczałty za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych oraz opłacono koszty delegacji,
- opłacono szkolenia dla pracowników Ośrodka oraz supervizje dla pracowników socjalnych i kadry zarządzającej,
- poniesiono opłaty na rzecz budżetu JST z tytułu trwałego zarządu,
- opłacono składkę z tytułu przynależności do Wielkopolskiego Banku Żywności
- opłacono składki za ubezpieczenia budynku, wyposażenia, samochodu,
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w 2024 roku i należne nagrody jubileuszowe. W ramach wynagrodzeń wypłacono dodatki motywacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt dodatków wraz z pochodnymi w całości sfinansowany został ze środków budżetu państwa w ramach programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027”. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla prawnika, osoby zajmującej się obsługą pomieszczeń z odzieżą używaną oraz z tytułu umowy o dzieło dla osoby, która przeprowadziły postępowanie przetargowe dotyczące usług opiekuńczych na lata 2024-2026 w Mieście Luboniu,

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44 918,37 zł zrealizowano 100,00% planu, z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano w kwocie 1 493 116,29 zł, zrealizowano w kwocie 1 325 021,28 zł co stanowi 88,74% planu.

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób, którym Dyrektor Ośrodka przyznał pomoc w takiej formie. Niezrealizowane wydatki wynikają z faktu, iż nie wszystkie osoby korzystają w całości z przyznanych godzin usług opiekuńczych (przebywają w danym momencie w szpitalu, czy też u rodziny).

W 2024 roku Ośrodek dalej realizował programu „Opieka 75+”, dzięki czemu część usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia mogła zostać sfinansowana z dotacji z budżetu państwa. W 2024 roku w ramach zadań zleconych świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie w całości sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano w kwocie 744 598,85 zł, zrealizowano w kwocie 744 448,95 zł co stanowi 99,98% 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 1 034 804,40 zł, zrealizowano w kwocie 1 027 344,17 zł co stanowi 99,28% planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 2.000,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7,
- na zadania realizowane przez MOPS wydano kwotę 430 294,00 zł, w tym:
 - w ramach środków z Funduszu Pomocy jednorazowe świadczenie pieniężne dla 32 obywateli Ukrainy oraz świadczenia dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
 - wydatki w związku z obsługą wypłaty świadczeń i realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów, w ramach którego opłacono obsługę medyczną 136 sztuk opasek bezpieczeństwa przekazanych seniorom,
 - wydatki na organizację wigilii miejskiej.

Wydatki na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor zaplanowano w kwocie 601 008,00 zł, wydano 595 050,17 zł, tj. 99,01%, w tym na:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 387 478,92 zł,
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* - 206 993,25 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 578,00 zł

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zaplanowano w kwocie 50 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 49 104,98 zł co stanowi 97,82% planu. Środki te przeznaczono na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*, wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zaplanowano w kwocie 309 866,00 zł, zrealizowano w kwocie 260 708,26 zł co stanowi 84,14% planu, w tym:
 - na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wydano kwotę 6.800,00 zł
 - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - na *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wydano kwotę 203 621,13 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem Centrum

Organizacji Pozarządowych, na wsparcie działalność Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta Luboń oraz obsługę świadczeń wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 50 287,13 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatki dla gospodarstw domowych 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.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatki w kwocie 96 011,77 zł, zrealizowano w kwocie 92 882,64 zł co stanowi 96,74% planu.
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty* w kwocie 51 940,95 zł przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli niepublicznych,
 - *dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną* w kwocie 34.219,92 zł przekazana została na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dla dzieci uczęszczających do lubońskich przedszkoli publicznych,
 - *dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy* - 6 721,77 zł,
- W rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* zaplanowano wydatki w kwocie 255 272,94 zł, zrealizowano w kwocie 238 716,37 zł co stanowi 93,51% planu.
 - *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* wykonano w kwocie 23 700,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 196 116,37 zł, na wynagrodzenia opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zrealizowano w kwocie 18 900,00 zł, na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”,
- W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano w kwocie 56 438,01 zł, zrealizowano w kwocie 56 429,99 zł co stanowi 99,99% planu. Są to wydatki przeznaczone na wypłatę przez MOPS stypendiów dla uczniów.
- W rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano w kwocie 92 188,00 zł, zrealizowano w kwocie 91 372,00 zł co stanowi 99,11% planu z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

16. Dział 855 Rodzina

- W rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 6 550,00 zł, zrealizowano w kwocie 4 892,50 zł co stanowi 74,69% planu, jest to wartość przekazanych Wojewodzie środków zwróconych przez osoby, które pobrały nienależne świadczenie wychowawcze.
- W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w kwocie 10 294 796,28 zł, zrealizowano w kwocie 10 082 108,94 zł co stanowi 97,93% planu.

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 329 506,32 zł,

- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* wykonano w kwocie 142 808,10 zł,

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 9 609 794,52 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłku dla opiekuna, zasiłku za życiem i z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi ww. świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników działu świadczeń, wydatki na przekazanie Wojewodzie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, oraz wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń. W ramach tego rozdziału ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

- W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 2 081,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 941,40 zł co stanowi 93,29% planu.
- W rozdziale 85504 - *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 120 588,56 zł, zrealizowano w kwocie 112 559,02 zł co stanowi 93,34% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny i przeznaczone zostały głównie na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych, a także zakup niezbędnych artykułów biurowych i wyposażenia do pracy asystenta rodziny, opłacenia usług telekomunikacyjnych, szkolenia w tym superwizje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłaty na PFRON. Częściowo koszty wynagrodzenia zostały opłacone z programu „Asystent rodziny edycja 2024r.”, w ramach którego otrzymaliśmy środki na pokrycie części wynagrodzenia asystenta oraz wypłatę dodatków, a także w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, w ramach którego sfinansowano koszty wypłaty dodatku motywacyjnego wraz z kosztami pracodawcy.

- W rozdziale 85508 - *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 937 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 912 461,26 zł co stanowi 97,38% planu. Wydatki poniesione zostały na opłacenie pobytu za dzieci z terenu Lubonia umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielu czynników i określana jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania. W związku z tym MOPS otrzymuje pełną informację o wysokości kosztów po otrzymaniu noty księgowej.

- W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014* zaplanowano w kwocie 234 505,00 zł, zrealizowano w kwocie 233 505,00 zł co stanowi 99,57% planu. Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby z Ukrainy pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- W rozdziale 85516 *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zaplanowano wydatki w kwocie 590 260,00 zł, zrealizowano w kwocie 575 145,00 zł co stanowi 97,44% planu.
- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 574 800,00 zł, zrealizowano w kwocie 573.300,00 zł co stanowi 99,74% planu, dotacje do lubońskich żłobków zgodnie z załącznikiem nr 7.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 15 460,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 845,00 zł co stanowi 11,93% planu. Wydatki na kontrole techniczne w lubońskich żłobkach i klubach dziecięcych.
- W rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 56 880,00 zł, zrealizowano w kwocie 56 760,13 zł co stanowi 99,79% planu. Wydatki na realizację usługi społecznej „Wielkopolskie Kluby Rodzinne 2024”.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- W rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki w kwocie 5 923 135,90 zł, zrealizowano w kwocie 4 924 095,20 zł co stanowi 83,13% planu.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* 253 283,80 zł, zrealizowano w kwocie 239 354,27 zł co stanowi 94,50% planu. Są to wydatki na realizację zadań Biura Majątku Komunalnego związanych z zarządzaniem zlewnią ścieków. Ponadto w pozycji tej ujęto wydatki na opracowanie operatu wodnoprawnego na usługę wodną, przegląd i inwentaryzacje kanalizacji deszczowej, opłaty za usługi wodne.
- *wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w

kwocie 64 183,94 zł, zrealizowano w kwocie 64 183,94 zł co stanowi 100,00% planu. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1 197,34 zł, zrealizowano w kwocie 1 197,34 zł co stanowi 100,00% planu.

- *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie zaplanowano w kwocie 5 604 470,82 zł, zrealizowano w kwocie 4 619 359,65 zł co stanowi 82,42% 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 Wykonanie: 0,00 %

Nie wystąpiła konieczność zwrotu kosztów

Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu

Plan: 1 619 265,12 zł Wykonanie: 1 618 339,26 zł Wykonanie: 99,94 %

Przebudowano stary odcinek kanalizacji deszczowej od ul. od ul. Poznańskiej do ul. Poprzecznej oraz wybudowano nowy odcinek kanalizacji deszczowej od ul. Poprzecznej do ul. Traugutta. Prace będą kontynuowane 2025. Zadanie realizowane łącznie z zadaniem w Dziale 600 o tej samej nazwie. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ulica Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada

Plan: 1 035 075,23 zł Wykonanie: 1 035 075,23 zł Wykonanie: 100 %

W pierwszym półroczu dokonano końcowego odbioru robót i rozliczono w całości wykonane prace. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 239 064,04 zł.

Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul Konarzewskiego)

Plan: 106 021,55 zł Wykonanie: 106 021,55 zł Wykonanie: 100 %

W drugim półroczu zakończono i rozliczono budowę ul Żeromskiego. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej promującej dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Plan: zł 674 291,34 Wykonanie: 674 291,34 zł Wykonanie: 100,00 %

W pierwszym półroczu zakończono i rozliczono budowę ul Miodowej. Poniesiono koszty zakupu pendrivów reklamowych promujących dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 67 310,51 zł.

Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego

Plan: 151 555,93 zł Wykonanie: 151 555,93 zł Wykonanie: 100 %

W drugim półroczu zakończono i rozliczono budowę ul. Przemysłowej wraz z odwodnieniem. Dokonano montażu nowych włączów dla studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Budowa ul. Słowackiego w Luboniu

Plan: 554 313,28 zł Wykonanie: 554 313,28 zł Wykonanie: 100 %

W pierwszym półroczu zakończono i rozliczono budowę ul. Słowackiego. Poniesiono koszty zakupu tablicy informacyjnej oraz artykułu promującego dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokonano zwrotu części dotacji w kwocie 6 339,55 zł.

Budowa ul. Kurowskiego w Luboniu

Plan: 140 146,36 zł Wykonanie: 123 661,36 zł Wykonanie: 88,24 %

W drugim półroczu zakończono i rozliczono budowę ul. Kurowskiego. Poniesiono koszty wykonania przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kurowskiego. Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Plan: 1 005 368,53 zł Wykonanie: 43 387,60 zł Wykonanie: 4,32%

Kontynuowano prace projektowe dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej, ul. Jaworowej i Leszczynowej, Wiejskiej, Uroczej, Spadzistej.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ulic Malwowej, Sowiej i Norwida. Z powodu przedłużających się, uzgodnień z gestorami sieci, z PKP oraz z powodu konieczności oczekiwania na rozstrzygnięcie odwołania od uzyskanej decyzji ZRID, nie rozliczono umów, a tym samym nie wykonano założonego planu.

- W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 15 628 834,52 zł, zrealizowano w kwocie 15 493 294,45 zł co stanowi 99,13% planu,
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 10 901 134,52 zł, zrealizowano w kwocie 10 803 097,55 zł co stanowi 99,10% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji zadania dot. odbioru i zagospodarowania odpadów przez spółkę Kom-Lub oraz wydatki związane z naliczaniem i dochodzeniem opłat,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 361 700,00 zł, zrealizowano w kwocie 325 842,90 zł co stanowi 90,09% planu,
 - *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1.050,00 zł, nie wykonano,

- *dotacje na zadania bieżące* zaplanowano w kwocie 1 468 950,00 zł zrealizowano w 100%, dotacja dla Miasta Poznania na zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

- zaplanowano wydatki na inwestycję pn. *Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów* w kwocie 2 896 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 895 404,00 zł co stanowi 99,98% planu. Zakończono i rozliczono całość prac budowlanych związanych z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Dębieckiej.

- W rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano wydatki w 3 536 217,00 zł, zrealizowano w kwocie 3 529 935,64 zł co stanowi 99,82% planu.

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

- W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w kwocie 2 196 952,20 zł, zrealizowano w kwocie 1 507 774,42 zł co stanowi 68,63% planu. W tym:

- *Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 1 444 041,40 zł, zrealizowano w kwocie 1 434 863,62 zł co stanowi 99,36% planu, wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB oraz zagospodarowanie terenów zielonych, ponadto na zadania związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną (ulotki), zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup tablic informacyjnych, wyposażenie ekopracowni w lubońskich szkołach, pielęgnację, cięcia i wycinkę drzew, usuwanie posuszu w drzewach pomnikowych, wykonanie nasadzeń drzew, ekspertyzy drzew pomnikowych,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 752 910,80 zł, zrealizowano w kwocie 72 910,80 zł co stanowi 9,68% planu, w tym:

Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego

Plan: 680 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00 %

Realizację zadania przeniesiono na 2025r.

Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu

Plan: 17 975,80 Wykonanie: 17 975,80 100,00%

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla Parku Nowe Ogrody

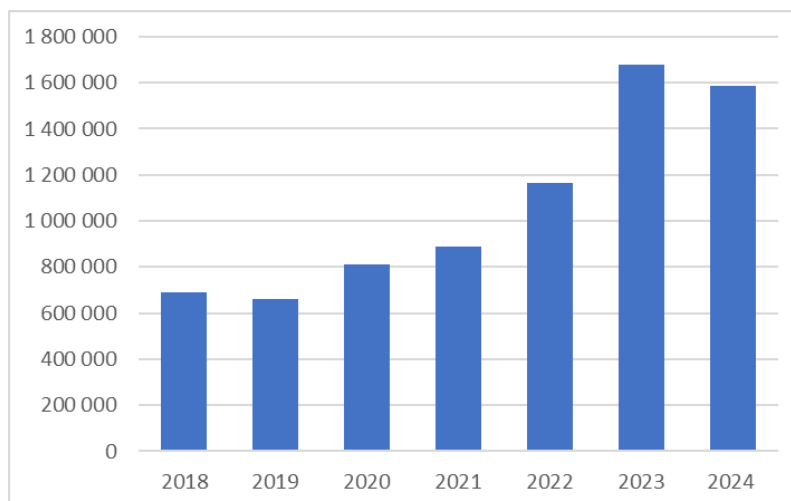
Pracownie edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu – rozbudowa ekopracowni wewnętrznych – etap III

Plan: 54 935,00 Wykonanie: 54 935,00 100,00 %

Zakup monitorów interaktywnych oraz komputerów do szkół podstawowych w Luboniu

- W rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano w kwocie 180 146,52 zł, zrealizowano w kwocie 153 150,35 zł co stanowi 85,01% planu.
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 69 403,99 zł, zrealizowano w kwocie 43 027,00 zł co stanowi 61,99%, przeznaczono na opłacenie abonamentu za czujniki powietrza, wyniki badań i ekspertyz w zakresie ochrony środowiska, usługa monitorowania zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Luboń za pomocą bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w system diagnozy zanieczyszczeń powietrza, analiza odpadów paleniskowych, materiały edukacyjne, nagrody dla uczniów szkół podstawowych w konkursach, materiały i usługi na potrzeby punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach programu „Czyste Powietrze”,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 17 215,20 zł, zrealizowano w kwocie 16 596,02 zł co stanowi 96,40% planu
 - *dotacje na zadania inwestycyjne* zaplanowano w kwocie 93 527,33 zł zrealizowano 100,00 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pieców.
- W rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w 148 480,00 zł, zrealizowano w kwocie 113 430,00 zł co stanowi 76,39% planu. Wydatki przeznaczono na utrzymanie bezdomnych psów z terenu miasta Luboń w schronisku dla zwierząt w Poznaniu (dotacja 85.780,00 zł), wynagrodzenie za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz usługę całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt.
- W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki w kwocie 3.471.397,40 zł, zrealizowano w kwocie 2 964 752,23 zł co stanowi 85,41% planu.
 - opłaty za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję – 1.586.572,59 zł,

Wykres 13 Opłaty za energię elektryczną i dystrybucję w rozdz. 90015 latach 2018-2024



- wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia drogowego - 1 048 209,44 zł,
- wydatki na iluminacje świąteczne - 48 828,05 zł,
- pozostałe 7 468,42 zł,
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano wydatki w kwocie 318 408,40 zł, zrealizowano w kwocie 273 673,73 zł co stanowi 85,95% planu, w tym zadania:

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Mieście Luboń

Plan: 264 141,40 Wykonanie: 259 406,73 98,21%

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach programu *Rozświetlamy Polskę* obejmowało wymianę lamp. Zadanie wykonane w całości.

Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Luboń

Plan: 14 267,00 Wykonanie: 14 267,00 Wykonanie: 100,00%

Sfinansowano dokumentację projektową przejść dla pieszych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w dwóch lokalizacjach w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - ul. Żabikowska i ul. Sobieskiego

Prace projektowe – oświetlenie uliczne

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł Wykonanie: 0,00 %

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na doświetlenie 23 przejść dla pieszych w ciągu ul. Poniatowskiego. Realizację i rozliczenie umowy zaplanowano w 2025 r.

- W rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* zaplanowano wydatki w kwocie 285.366,00 zł, zrealizowano w kwocie 283 026,79 zł co stanowi 99,18% 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 12 461,00 zł, zrealizowano w kwocie 10 963,67 zł co stanowi 87,98% planu,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 194,62 zł co stanowi 79,64% planu,
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 271 405,00 zł, zrealizowano w kwocie 270 868,50 zł co stanowi 99,80% planu,
- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 117 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 90 611,17 zł co stanowi 77,45% planu,
 - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest zaplanowana w kwocie 25.000,00 zł nie została wykorzystana.
 - *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 90 611,17 zł co stanowi 98,49% planu, wydatki

przeznaczono na opłatę za ustanowienie służebności gruntowej.

- W rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w 516 062,62 zł, zrealizowano w kwocie 499 885,96 zł co stanowi 96,87% planu.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w 317 569,61 zł, zrealizowano w kwocie 301 435,35 zł co stanowi 94,92% planu, zaplanowano wydatki na zadania pn. *Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza, Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem*, ponadto poniesiono wydatki na zakup i wszczepianie mikroczipów, ich rejestracja w bazie, wydruk formularzy itd., opiekę nad wolno żyjącymi kotami, sterylizację i kastrację kotów, całodobowe pogotowie weterynaryjne, opiekę weterynaryjną nad rannymi i chorymi ptakami z terenu Lubonia,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* zaplanowano w kwocie 32 414,51 zł, zrealizowano w kwocie 32 372,11 zł co stanowi 99,87% planu, wynagrodzenia osób realizujących ww. programy,
- na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wydano kwotę 8.700,00 zł - wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* zaplanowano i wydatkowano kwotę 157 378,50 zł, na realizację zadania pn. *Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza*.

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano wydatki w kwocie 38 250,00 zł zrealizowano 100,00% planu. Środki te zostały przeznaczone na *dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano dochody w kwocie 1 314 296,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 278 773,00 zł co stanowi 97,30% planu
- *dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Ośrodek Kultury* zaplanowano i zrealizowano w kwocie 1 254 296,00 zł,
- na inwestycję pn. *Zachowanie, rozwój promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza* zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, wykonanie wyniosło 24 477,00 zł, tj. 40,80% planu. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przyłącza do sieci wodociągowej wraz z optymalizacją kosztów rozbudowy i przebudowy budynku Domu Włodarza.

- W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 1.261.760,00 zł, w tym:
 - *dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury* - Biblioteki Miejskiej w kwocie 1.261.760,00 zł.
- W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 29 998,00 zł, zrealizowano w kwocie 26 898,00 zł co stanowi 89,67% planu, wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na odbudowę 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 707 846,00 zł, zrealizowano w kwocie 706 645,20 zł co stanowi 99,83% planu.
 - *wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano 585 007,00 zł, zrealizowano w kwocie 584 503,16 zł co stanowi 99,91% planu, w tym na: wynagrodzenia w ramach umów zlecenia i umów o dzieło w związku z organizacją imprez: Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Gali Siewcy, Dni Lubonia, Wigilii Miejskiej i innych - w szczególności umowy z artystami na wykonanie utworów muzycznych, konferansjerami, fotografem, inspicjentem Festiwalu
 - zakup statuetki przyznawanej w konkursie Pióro Poetów, na nagrody przyznawane w trakcie Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza oraz statuetki wręczane w trakcie Gali Siewca Roku.
 - zakup materiałów na imprezy miejskie: kwiaty na uroczystości miejskie, materiały niezbędne do organizacji imprez, materiały promocyjne, flagi,
 - usługi związane z organizacją imprez: Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, Gali Siewcy, Dni Lubonia, Wigilii Miejskiej, 11 Listopada, rocznicy zamordowania gen. Kowalówki, umowy z artystami, konferansjerami, obsługą techniczną, obsługą nagłośnieniową, audiowizualną, fotograficzną, medialną, umowy z agencjami animacyjnymi, medyczne zabezpieczenie imprez, umowy na ochronę imprez masowych, reklamę wydarzeń w mediach lokalnych, wynajem agregatów, stołów, namiotów.
 - na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 113 839,00 zł, zrealizowano w kwocie 113 142,04 zł co stanowi 99,39% planu, środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia w związku z organizacją imprez miejskich
 - *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* zaplanowano i wykonano w kwocie 9 000,00 zł, wykaz dotacji w załączniku nr 7.

19. Dział 926 Kultura fizyczna

- W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano w kwocie 6 664 830,74 zł, zrealizowano w kwocie 6 663 923,16 zł co stanowi 99,99% planu.
- *wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań* zaplanowano w wysokości 1 704 810,24 zł, zrealizowano w kwocie 1 703 902,66 zł co stanowi 99,95% planu, w tym zakup usług w ramach porozumienia zawartego z LOSiR na zarządzanie obiektami oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, remont szatni na boisku przy ul. Szkolnej,
- *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 4 960 020,50 zł, wykonano 100,00%, na zadanie pn. **Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego**. Jest to zadanie wieloletnie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Inwestycja obejmowała budowę boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego. Obiekt powstał w obrębie kompleksu sportowego zlokalizowanego przy ulicy Rzecznej w Luboniu. Zadanie zakończono i rozliczono.
- W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki w kwocie 240.000,00 zł zrealizowano 100,00%, z przeznaczeniem na *dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - wykaz dotacji w załączniku nr 7.
- W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 780 340,02 zł, zrealizowano w kwocie 773 297,21 zł co stanowi 99,10% 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 557 701,70 zł, zrealizowano w kwocie 550 658,89 zł co stanowi 98,74% planu. Wydatki obejmowały zakup nowych urządzeń na place zabaw i siłownie zewnętrzne oraz wymianę uszkodzonych urządzeń na nowe, usługi dot. bieżącego utrzymania placów zabaw; prace naprawcze, utrzymanie porządku i czystości oraz coroczny przegląd stanu technicznego,
- *wydatki na inwestycje* zaplanowano w kwocie 222 638,32 zł zrealizowano 100,00 % planu, w ramach zadań:

Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej

Plan: 171 006,07 Wykonanie: 100,00%

Zadanie obejmowało przebudowę placu zabaw w Parku Papieskim poprzez doposażenie w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 51 632,25 zł.

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 2024 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, realizowano programy wymienione w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym przedstawione zostały zmiany w planie wydatków na te programy.

V. Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Dochody.

W rozdziale 90002 w paragrafie 0490 *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w kwocie 12 085 718,40 zł wykonano w kwocie 12 570 253,89 zł, tj. 104,01% planu. Zaległości z tytułu ww. opłaty na koniec roku sprawozdawczego wynoszą: 1.213.016,91 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone były postępowania windykacyjne i egzekucyjne. W analizowanym okresie do osób zalegających z opłatą wysłano 1971, upomnień i wystawiono 492 tytuły wykonawcze. Ustanowiono hipoteki na nieruchomości na kwotę 18.606,97 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, zrealizowano kwotę 32 210,21 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł wykonano w kwocie 96 460,75 zł, tj. 241,15%. Z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 700,00 zł.

Z tytułu rozliczenia dotacji dla Miasta Poznań na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Lubonia w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych otrzymano 116.363,04 zł.

2. Wydatki.

Z dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Miasto Luboń sfinansowało wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 15 493 294,45, które obejmowały koszty:

1) odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Luboń - 10 585 191,11 zł,

2) zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - 1 468 950,00 zł,

3) obsługi administracyjnej systemu - 543 749,34 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia pracowników 3 etaty,
- koszty wysyłki i doręczania korespondencji, druk deklaracji, koszty udostępnienia mieszkańcom aplikacji z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz z informacjami o zasadach segregacji i funkcjonowania systemu, utrzymanie oprogramowania,
- działania edukacyjne, piknik ekologiczny (otwarcie nowego PSZOK),
- koszty i opłaty komornicze.

4) inwestycji pn. Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów w kwocie 2 895 404,00 zł, w części dotyczącej budowy PSZOK.

VI. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2024.

W roku 2024 zaplanowano i realizowano następujące przedsięwzięcia wieloletnie.

Tabela 5. Realizacja przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2024	Wykonanie w 2024	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	607 175,60	167 229,79	125 736,64	465 686,10
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	506 465,45	154 913,33	125 077,41	351 552,12
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2025	374 030,00	126 232,50	97 503,74	247 797,50
4.	Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2025	374 498,00	220 998,00	0,00	153 500,00
5.	Akty planowania przestrzennego	Urząd Miasta Luboń	2018 - 2026	317 888,52	136 629,01	34 289,17	400 000,00
6.	Program priorytetowy "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2025	49 154,61	37 815,20	23 041,41	35 000,00
7.	Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	Urząd Miasta Luboń	2022 - 2041	34 005 975,00	1 468 950,00	1 468 950,00	34 005 975,00
8.	Dzierżawa gruntów	Urząd Miasta Luboń	2022 - 2027	205 326,81	177 000,00	174 653,51	251 020,00
9.	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2024	30,00	45 000,00	44 970,00	0,00
10.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń 2023	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2027	1 787 000,00	10 586 585,48	10 585 191,11	33 061 564,25
11.	Remont ulicy 11 Listopada w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	33 186,87	2 286 104,20	2 263 357,45	0,00
12.	Kampania edukacyjna mieszkańców Lubonia z zakresu zrównoważonego rozwoju w obszarze zieleni oraz walki z suszą i smogiem	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	2 517,88	53 552,12	53 153,60	0,00
13.	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2027	0,00	619 719,00	619 719,00	1 980 153,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2024	Wykonanie w 2024	Do realizacji w następnych latach
14.	Usługi społeczne o charakterze pielęgnacyjno-opiekuńczym na lata 2024-2026	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024 - 2026	656 640,00	1 265 711,29	1 186 590,72	3 348 000,00
15.	Poprawa dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 5 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Luboń	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	0,00	71 984,00	71 984,00	0,00
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	0,00	87 380,00	63 680,00	174 760,00
18.	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2027	24 988,35	0,00	0,00	24 988,35
19.	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2011 - 2026	2 771 322,62	1 515 727,17	377 214,72	1 500 000,00
20.	Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010 - 2026	1 613 534,67	1 005 368,53	43 387,60	900 000,00
21.	Prace projektowe drogowe	Urząd Miasta Luboń	2015 - 2026	1 114 490,57	1 500 000,00	322 206,61	1 150 000,00
22.	Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2025	65 062,00	50 732,00	35 670,00	50 000,00
23.	Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury	Urząd Miasta Luboń	2020 - 2025	936 421,00	60 000,00	24 477,00	910 000,00
24.	Termomodernizacja budynków komunalnych	Biuro Małajtku Komunalnego w Luboniu	2021 - 2025	656 114,88	475 000,00	373 484,43	300 000,00
25.	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	Urząd Miasta Luboń	2021 - 2024	596,00	2 896 000,00	2 895 404,00	0,00
26.	Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo magazynowego	Urząd Miasta Luboń	2022 - 2024	0,00	4 960 020,50	4 960 020,50	0,00
27.	Rozbudowa Przedszkole nr 5	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2025	27 344,00	100 000,00	0,00	10 000,00
28.	Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2025	700 000,00	680 000,00	0,00	20 000,00
29.	ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	0,00	4 900 476,12	4 900 476,12	0,00
30.	Budowa ul. Słowackiego w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	0,00	1 846 805,05	1 846 805,05	0,00
31.	Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	0,00	2 605 567,05	2 605 567,05	0,00

Lp.	Nazwa	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Limit zobowiązań	Limit wydatków w roku 2024	Wykonanie w 2024	Do realizacji w następnych latach
32.	Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2025	717 764,85	487 608,00	479 843,14	710 000,00
33.	Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	0,00	171 006,07	171 006,07	0,00
34.	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2025	40 850,00	160 000,00	131 610,00	10 000,00
35.	Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2023 - 2024	0,00	306 995,00	306 995,00	0,00
36.	Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	3 107 584,92	2 445 074,16	2 387 931,52	11 226 676,33
37.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	579 169,00	500 000,00	127 329,60	620 000,00
38.	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2027	1 519 348,11	37 016,10	37 016,10	1 519 348,11
39.	Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z re-witalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2026	3 101,00	29 998,00	26 898,00	1 828 476,00
40.	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	180 000,00	16 974,00	0,00	180 000,00
41.	Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	111 030,39	0,00	0,00	111 030,29
42.	Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2025 - 2026	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
43.	Budowa parkingu P&R przy DW 430 w Luboniu	Urząd Miasta Luboń	2024 - 2025	6 700 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00

Poszczególne przedsięwzięcia omówione zostały w pkt III niniejszego sprawozdania.

Dochody budżetu Miasta Luboń za rok 2024

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 104,92	8 104,92	100,00	
01095	Pozostała działalność		8 104,92	8 104,92	100,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 104,92	8 104,92	100,00	
600	Transport i łączność		3 086 241,87	3 260 485,36	105,65	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	58 311,34	-	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	58 238,86		
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	72,48	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	50,50	-	
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	50,50	-	
60016	Drogi publiczne gminne		3 016 241,87	3 130 524,21	103,79	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		1 000 000,00	1 073 323,02	107,33	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	2 197,60	-	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3 078,40	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		340 000,00	411 163,07	120,93	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 676 241,87	1 640 762,12	97,88	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		70 000,00	71 599,31	102,28	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	71 566,42	102,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,89	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 964 873,00	4 576 676,24	92,18	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 764 873,00	3 538 567,57	93,99	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 010,00	14 874,77	148,60	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	374 304,28	89,12	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 275,06	54,58	
	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	737 000,00	658 152,60	89,30	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	457 228,09	76,20	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 988 963,00	2 009 296,00	101,02	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	4 026,96	167,79	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 367,13	473,43	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 042,68	-	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 200 000,00	1 038 108,67	86,51	
	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	1 038 108,67	86,51	
710	Działalność usługowa		48 000,00	56 242,45	117,17	
71035	Cmentarze		48 000,00	56 242,45	117,17	
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	56 242,45	117,17	
750	Administracja publiczna		1 429 506,44	1 216 804,33	85,12	
75011	Urzędy wojewódzkie		415 216,52	409 335,02	98,58	
	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	408 403,00	402 611,57	98,58	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 772,32	6 641,30	98,07	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,20	82,15	199,39	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 014 289,92	807 469,31	79,61	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 173,12	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	223,94	-	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 941,96	149,03	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 000,00	377 421,47	111,01	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,47	-	
	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	201 336,26	100 668,13	50,00	
	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	38 349,76	19 174,88	50,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 714,50	20 714,50	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	220 222,06	110 111,03	50,00	
	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	41 947,06	20 973,53	50,00	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 720,28	145 720,28	100,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		348 504,00	324 639,62	93,15	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 123,00	6 123,00	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		6 123,00	6 123,00	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		217 407,00	194 313,17	89,38	
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		217 407,00	194 313,17	89,38	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		124 974,00	124 203,45	99,38	
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		124 974,00	124 203,45	99,38	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 876,50	22 620,44	103,40	
75414	Obrona cywilna		0,00	428,54	-	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	428,54	-	
75416	Straż gminna (miejska)		21 200,00	21 515,40	101,49	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	20 403,58	102,02	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 200,00	759,20	63,27	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	328,62	-	
75495	Pozostała działalność		676,50	676,50	100,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,50	676,50	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		95 236 938,00	96 778 987,58	101,62	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		347 000,00	318 931,09	91,91	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	340 000,00	310 811,67	91,42	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 119,42	115,99	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 214 100,00	14 086 911,99	106,61	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	13 321 640,86	104,89	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 810,45	104,58	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 092,00	103,07	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	226 440,11	94,35	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	84 906,57	42,45	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	48 780,73	3 252,05	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	397 241,27	611,14	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 071 223,00	12 638 911,17	104,70	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 100 000,00	8 062 111,75	99,53	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	73 860,03	123,10	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23,00	23,00	100,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	323 611,64	115,58	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	775 000,00	902 310,22	116,43	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 200,00	6 170,34	99,52	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 730 000,00	3 162 806,02	115,85	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	39 264,12	87,25	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	68 754,05	91,67	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 233 000,00	1 362 618,33	110,51	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	204 330,01	92,88	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	103 415,00	103,42	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	827 049,16	119,86	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	207 816,05	103,91	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 814,00	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	80,00	2,67	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	170,00	8,50	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 944,11	82,40	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		68 371 615,00	68 371 615,00	100,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 604 660,00	65 604 660,00	100,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 766 955,00	2 766 955,00	100,00	
758	Różne rozliczenia		45 823 953,88	46 055 535,88	100,51	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		41 560 966,00	41 792 848,00	100,56	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 560 966,00	41 792 848,00	100,56	
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 328 738,00	2 328 738,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 328 738,00	2 328 738,00	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 934 249,88	1 933 949,88	99,98	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 845,88	29 845,88	100,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 904 404,00	1 904 104,00	99,98	
801	Oświata i wychowanie		10 828 233,32	10 873 575,01	100,42	
80101	Szkoły podstawowe		786 901,00	960 239,40	122,03	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	104,00	30,77	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 857,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	900,00	69,23	
	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	106 820,00	116 801,58	109,34	
	0830	Wpływy z usług	623 328,00	567 061,86	90,97	

Dział						
Rozdział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	37 147,95	371 479,50	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786,00	1 251,74	159,25	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 319,00	200 115,27	638,96	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	
2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00	100,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 618,20	21 917,15	74,00	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 863,00	17 358,50	69,82	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	786,20	589,65	75,00	
80104		Przedszkola	8 685 997,86	8 559 611,44	98,54	
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 700,00	89 318,12	95,32	
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 006 360,00	1 004 081,52	99,77	
0830		Wpływy z usług	284 090,88	277 422,08	97,65	
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 815,85	121,06	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 576 869,00	4 500 126,44	98,32	
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	198 258,91	210 614,81	106,23	
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	32 214,31	30 087,83	93,40	
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 493 004,76	2 446 056,08	98,12	
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88,71	-	
80105		Przedszkola specjalne	19 844,00	19 844,00	100,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	100,00	
80120		Licea ogólnokształcące	20 669,00	17 792,00	86,08	
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	135,00	126,00	93,33	
0830		Wpływy z usług	6 508,00	6 466,00	99,35	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	11 200,00	80,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000,00	554 208,50	102,63	
0830		Wpływy z usług	540 000,00	554 208,50	102,63	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433 030,77	427 790,03	98,79	
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	433 030,77	427 790,03	98,79	
80195		Pozostała działalność	312 172,49	312 172,49	100,00	
0830		Wpływy z usług	20 340,00	20 340,00	100,00	
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 400,00	124 400,00	100,00	
2051		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	138 165,29	138 165,29	100,00	
2052		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 267,20	29 267,20	100,00	
851		Ochrona zdrowia	62 200,00	62 200,00	100,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 200,00	62 200,00	100,00	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 200,00	62 200,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	4 276 490,04	4 159 534,97	97,27	
85202		Domy pomocy społecznej	261 000,00	267 088,77	102,33	
0830		Wpływy z usług	260 000,00	266 393,31	102,46	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	695,46	69,55	
85203		Ośrodki wsparcia	24 999,08	24 129,54	96,52	
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 540,63	127,03	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 999,08	21 588,91	93,87	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 885,01	43 402,69	98,90	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	517,68	51,77	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	41 000,00	100,00	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 885,01	1 885,01	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		129 625,00	129 130,32	99,62	
0830	Wpływy z usług		39 000,00	37 599,76	96,41	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	4 130,00	413,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 000,00	82 775,56	97,38	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 625,00	4 625,00	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		482 040,00	353 882,17	73,41	
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		482 040,00	353 882,17	73,41	
85216	Zasiłki stałe		410 444,60	410 417,71	99,99	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	1 973,11	98,66	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		387 500,00	387 500,00	100,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 944,60	20 944,60	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 120 532,74	1 117 713,43	99,75	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00	122,00	244,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 150,00	0,00	0,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	6 305,14	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	650,25	92,89	
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		10 962,00	10 856,95	99,04	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		324 065,00	318 173,35	98,18	
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		781 605,74	781 605,74	100,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 031 505,00	1 039 772,63	100,80	
0830	Wpływy z usług		480 000,00	489 581,90	102,00	
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		71 505,00	69 833,00	97,66	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		480 000,00	480 000,00	100,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	357,73	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		316 598,85	316 684,95	100,03	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	236,00		

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 924,35	294 924,35	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 674,50	21 524,60	99,31
85295		Pozostała działalność	449 859,76	451 312,76	100,32
0830		Wpływy z usług	50 600,00	52 053,00	102,87
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	216 821,70	216 821,70	100,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 974,06	27 974,06	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 464,00	154 464,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 060,00	51 294,16	94,88
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,29	-
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,29	-
85395		Pozostała działalność	54 060,00	51 292,87	94,88
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 060,00	51 292,87	94,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 438,01	45 429,99	99,98
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 438,01	45 429,99	99,98
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 514,00	40 514,00	100,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 924,01	4 915,99	99,84
855		Rodzina	10 715 789,51	10 362 784,97	96,71
85501		Świadczenie wychowawcze	6 550,00	4 892,50	74,69
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	960,74	64,05
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 931,76	78,64
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 271 796,28	10 042 321,13	97,77
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	24,15	48,30
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	6 064,19	50,53
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	60 653,33	86,65
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 927 380,00	9 783 944,93	98,56

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 752,12	27 752,12	100,00	
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 614,16	113 049,92	85,25	
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	50 832,49	49,84	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 931,00	1 853,80	96,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6,80	-	
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	1 931,00	1 847,00	95,65	
85504		Wspieranie rodziny	146 971,23	26 296,41	17,89	
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 983,50	5 983,50	100,00	
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 079,71	0,00	0,00	
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 595,11	0,00	0,00	
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 312,91	20 312,91	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 505,00	233 505,00	99,57	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 505,00	233 505,00	100,00	
85595		Pozostała działalność	54 036,00	53 916,13	99,78	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 036,00	53 916,13	99,78	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 303 667,25	15 335 416,38	100,21	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 591 071,60	1 554 213,07	97,68	
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	950 613,50	947 373,49	99,66	
0830		Wpływy z usług	400 000,00	354 381,48	88,60	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	-	
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 997,34	7 997,34	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 160,76	232 160,76	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 270 081,44	12 815 987,89	104,45
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 085 718,40	12 570 253,89	104,01
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	32 210,21	115,04
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	96 460,75	241,15
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	-
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 363,04	116 363,04	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 100,00	-
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 900,00	-
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 713,14	101 713,14	105,17
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	-
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 271,64	47 213,14	99,88
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	49 441,50	49 500,00	100,12
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 815,20	38 434,75	101,64
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 815,20	38 434,75	101,64
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 701,40	13 634,09	6,93
0830		Wpływy z usług	0,00	6 797,49	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,72	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 835,86	-
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 701,40	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 172,08	63 809,57	144,46
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	172,08	172,32	100,14
0690		Wpływy z różnych opłat	44 000,00	63 637,25	144,63
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	848 460,00	523 377,00	61,69

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	803 460,00	523 377,00	65,14	
90095	Pozostała działalność		218 652,39	219 146,87	100,23	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	494,48	-	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 644,39	130 644,39	100,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 008,00	88 008,00	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 300,00	16 841,40	117,77	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	2 578,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	-	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	-	
92195	Pozostała działalność		14 300,00	14 263,40	99,74	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 300,00	14 263,40	99,74	
926	Kultura fizyczna		4 933 768,85	4 983 768,85	101,01	
92601	Obiekty sportowe		4 933 768,85	4 983 768,85	101,01	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 840,00	79 840,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	-	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 853 928,85	4 853 928,85	100,00	
RAZEM DOCHODY			197 201 945,59	198 190 942,55	100,50	

Wydatki budżetu Miasta Luboń za rok 2024

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			52 604,92	52 596,20	99,98
01008	Melioracje wodne			43 000,00	43 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze			1 500,00	1 491,28	99,42
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 491,28	99,42
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 491,28	99,42
01095	Pozostała działalność			8 104,92	8 104,92	100,00
			Wydatki bieżące	8 104,92	8 104,92	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 104,92	8 104,92	100,00
600	Transport i łączność			29 246 731,38	26 211 676,16	89,62
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			619 719,00	619 719,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	619 719,00	619 719,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	619 719,00	619 719,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			5 699 726,31	5 699 656,31	100,00
			Wydatki bieżące	5 699 726,31	5 699 656,31	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00	18 830,00	99,63
			Dotacje na zadania bieżące	5 680 826,31	5 680 826,31	100,00
60016	Drogi publiczne gminne			22 217 286,07	19 563 144,93	88,05
			Wydatki bieżące	6 602 099,33	6 523 534,43	98,81
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 602 099,33	6 523 534,43	98,81
			Wydatki majątkowe	15 615 186,74	13 039 610,50	83,51
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 615 186,74	13 039 610,50	83,51
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			125 000,00	118 915,80	95,13
			Wydatki bieżące	125 000,00	118 915,80	95,13
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	118 915,80	95,13
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			585 000,00	210 240,12	35,94
			Wydatki bieżące	85 000,00	82 910,52	97,54
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	82 910,52	97,54
			Wydatki majątkowe	500 000,00	127 329,60	25,47
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	127 329,60	25,47
630	Turystyka			185 210,00	185 206,46	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność			181 210,00	181 206,46	100,00
			Wydatki bieżące	181 210,00	181 206,46	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 671,00	140 669,22	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	12 250,00	12 250,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 289,00	28 287,24	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 050 354,00	4 422 601,26	87,57
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			255 072,00	250 589,09	98,24
			Wydatki bieżące	255 072,00	250 589,09	98,24
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 426,00	6 891,92	73,12
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 646,00	243 697,17	99,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 072 050,00	2 816 783,65	91,69
			Wydatki bieżące	1 118 220,00	898 126,68	80,32
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 220,00	898 126,68	80,32
			Wydatki majątkowe	1 953 830,00	1 918 656,97	98,20
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 953 830,00	1 918 656,97	98,20
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 642 500,00	1 299 558,52	79,12
			Wydatki bieżące	1 167 500,00	926 074,09	79,32
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 500,00	926 074,09	79,32
			Wydatki majątkowe	475 000,00	373 484,43	78,63
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	373 484,43	78,63
70095		Pozostała działalność		80 732,00	55 670,00	68,96
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	70 732,00	55 670,00	78,71
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 732,00	55 670,00	78,71
710		Działalność usługowa		243 440,30	85 763,82	35,23
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		111 400,00	14 784,00	13,27
			Wydatki bieżące	111 400,00	14 784,00	13,27
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	11 384,00	10,54
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 400,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		45 000,00	9 384,00	20,85
			Wydatki bieżące	45 000,00	9 384,00	20,85
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	9 384,00	20,85

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71035	Cmentarze			68 000,00	42 555,52	62,58
			Wydatki bieżące	48 000,00	42 555,52	88,66
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	42 555,52	88,66
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność			19 040,30	19 040,30	100,00
			Wydatki majątkowe	19 040,30	19 040,30	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 040,30	19 040,30	100,00
750	Administracja publiczna			13 723 536,46	12 449 980,94	90,72
75011	Urzędy wojewódzkie			415 175,32	409 252,87	98,57
			Wydatki bieżące	415 175,32	409 252,87	98,57
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 861,40	2 861,30	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 313,92	406 391,57	98,56
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			611 300,00	577 657,58	94,50
			Wydatki bieżące	611 300,00	577 657,58	94,50
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00	15 524,67	72,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 000,00	527 420,91	95,03
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 900,00	34 712,00	99,46
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11 904 242,94	10 676 348,68	89,69

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	11 633 244,94	10 676 348,68	91,77
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 695 899,43	1 238 347,14	73,02
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 612,83	76 169,92	77,24
			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	27 619,67	21 333,82	77,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250,00	6 917,08	56,47
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 798 863,01	9 333 580,72	95,25
			Wydatki majątkowe	270 998,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 354,36	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			257 430,00	257 347,91	99,97
			Wydatki bieżące	257 430,00	257 347,91	99,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 704,00	255 621,91	99,97
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726,00	1 726,00	100,00
75095	Pozostała działalność			535 388,20	529 373,90	98,88
			Wydatki bieżące	535 388,20	529 373,90	98,88
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535 388,20	529 373,90	98,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			348 504,00	324 639,62	93,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 123,00	6 123,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	6 123,00	6 123,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 123,00	6 123,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			217 407,00	194 313,17	89,38
			Wydatki bieżące	217 407,00	194 313,17	89,38
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 847,00	31 971,23	59,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 960,00	122 960,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600,00	39 381,94	97,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			124 974,00	124 203,45	99,38
			Wydatki bieżące	124 974,00	124 203,45	99,38
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 974,00	11 259,14	94,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 600,00	77 600,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	35 344,31	99,84
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 757 182,18	2 678 912,53	97,16
75404	Komendy wojewódzkie Policji			6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			364 000,00	340 928,89	93,66
			Wydatki bieżące	364 000,00	340 928,89	93,66
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 345,00	237 274,46	91,14

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 655,00	103 654,43	100,00
75414	Obrona cywilna			112 000,00	83 315,17	74,39
			Wydatki bieżące	112 000,00	83 315,17	74,39
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	83 315,17	74,39
75416	Straż gminna (miejska)			1 595 505,68	1 573 645,18	98,63
			Wydatki bieżące	1 595 505,68	1 573 645,18	98,63
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 005,68	232 870,18	92,04
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 500,00	54 063,86	99,20
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 000,00	1 286 711,14	99,90
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			60 000,00	60 000,00	100,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność			619 676,50	615 023,29	99,25
			Wydatki bieżące	559 676,50	555 243,47	99,21
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	548 676,50	544 688,47	99,27
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 555,00	95,95
			Wydatki majątkowe	60 000,00	59 779,82	99,63
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 779,82	99,63
757	Obsługa długu publicznego			4 438 350,86	4 384 866,50	98,79

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		4 438 350,86	4 384 866,50	98,79	
		Wydatki bieżące	4 438 350,86	4 384 866,50	98,79	
		w tym:				
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 438 350,86	4 384 866,50	98,79	
758	Różne rozliczenia		712 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		712 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	712 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	712 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		97 674 241,49	95 870 204,85	98,15	
80101	Szkoły podstawowe		48 680 527,22	48 151 501,79	98,91	
		Wydatki bieżące	47 468 424,22	46 979 127,85	98,97	
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 032 408,11	5 984 479,51	99,21	
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	11 000,00	11 000,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące	6 924 410,28	6 877 345,52	99,32	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 659,00	78 876,27	99,02	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 420 946,83	34 027 426,55	98,86	
		Wydatki majątkowe	1 212 103,00	1 172 373,94	96,72	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 103,00	1 172 373,94	96,72	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		414 757,00	405 877,37	97,86	
		Wydatki bieżące	414 757,00	405 877,37	97,86	
		w tym:				

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 725,00	57 112,90	95,63
			Dotacje na zadania bieżące	43 120,00	40 081,62	92,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 912,00	308 682,85	98,96
80104	Przedszkola			32 498 247,18	31 854 628,86	98,02
			Wydatki bieżące	32 396 247,18	31 854 628,86	98,33
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 409 523,82	2 181 650,16	90,54
			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	174 562,50	127 441,61	73,01
			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	66 162,12	53 286,82	80,54
			Dotacje na zadania bieżące	23 717 907,45	23 494 528,83	99,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 931,00	12 133,32	93,83
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 933 741,79	5 915 502,50	99,69
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 751,57	43 039,77	90,13
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 666,93	27 045,85	80,33
			Wydatki majątkowe	102 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne			1 334 411,56	1 305 622,00	97,84
			Wydatki bieżące	1 334 411,56	1 305 622,00	97,84
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 334 411,56	1 305 622,00	97,84
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			10 800,00	3 275,16	30,33
			Wydatki bieżące	10 800,00	3 275,16	30,33

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	10 800,00	3 275,16	30,33
80107	Świetlice szkolne			2 639 295,93	2 580 607,70	97,78
			Wydatki bieżące	2 639 295,93	2 580 607,70	97,78
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 911,00	191 820,44	97,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 384,93	2 387 787,26	97,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół			1 752 016,00	1 477 156,39	84,31
			Wydatki bieżące	1 752 016,00	1 477 156,39	84,31
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 016,00	1 477 156,39	84,31
80120	Licea ogólnokształcące			2 258 015,48	2 248 299,21	99,57
			Wydatki bieżące	2 258 015,48	2 248 299,21	99,57
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 841,41	204 840,97	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 052 174,07	2 042 458,24	99,53
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			200 052,60	179 191,81	89,57
			Wydatki bieżące	200 052,60	179 191,81	89,57
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 052,60	179 191,81	89,57
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			870 108,00	698 586,75	80,29
			Wydatki bieżące	870 108,00	698 586,75	80,29

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	577 952,00	425 889,43	73,69
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 448,00	272 697,32	93,57
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			2 426 889,02	2 387 113,80	98,36
			Wydatki bieżące	2 426 889,02	2 387 113,80	98,36
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 934,29	55 105,19	84,86
			Dotacje na zadania bieżące	2 059 452,31	2 034 389,46	98,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498,00	498,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 004,42	297 121,15	98,38
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			3 610 925,86	3 609 907,87	99,97
			Wydatki bieżące	3 610 925,86	3 609 907,87	99,97
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 888,00	39 879,75	97,53
			Dotacje na zadania bieżące	551 138,86	551 129,36	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 899,00	3 018 898,76	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			433 030,77	427 790,03	98,79
			Wydatki bieżące	433 030,77	427 790,03	98,79
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364 966,05	359 932,75	98,62
			Dotacje na zadania bieżące	63 777,31	63 569,87	99,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 287,41	4 287,41	100,00
80195	Pozostała działalność			545 164,87	540 646,11	99,17
			Wydatki bieżące	545 164,87	540 646,11	99,17

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	513 515,00	512 188,39	99,74
			Dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 449,87	23 557,72	89,07
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 800,00	90,32
851	Ochrona zdrowia			1 356 341,88	1 262 982,76	93,12
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			1 093 443,88	1 003 183,60	91,75
			Wydatki bieżące	1 093 443,88	1 003 183,60	91,75
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791 693,88	722 149,46	91,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	842,10	99,07
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 900,00	280 192,04	93,12
85158	Izby wytrzeźwień			94 164,00	94 164,00	100,00
			Wydatki bieżące	94 164,00	94 164,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	94 164,00	94 164,00	100,00
85195	Pozostała działalność			158 734,00	155 635,16	98,05
			Wydatki bieżące	158 734,00	155 635,16	98,05
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 734,00	152 635,16	98,01
			Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
852	Pomoc społeczna			10 827 684,83	10 445 048,65	96,47
85202	Domy pomocy społecznej			2 001 000,00	1 993 742,67	99,64
			Wydatki bieżące	2 001 000,00	1 993 742,67	99,64
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 001 000,00	1 993 742,67	99,64
85203	Ośrodki wsparcia			50 504,32	48 787,93	96,60
			Wydatki bieżące	50 504,32	48 787,93	96,60
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 505,24	27 199,02	98,89
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999,08	21 588,91	93,87
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			8 655,27	8 653,17	99,98
			Wydatki bieżące	8 655,27	8 653,17	99,98
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 655,27	8 653,17	99,98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			47 885,01	44 501,57	92,93
			Wydatki bieżące	47 885,01	44 501,57	92,93
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 885,01	44 501,57	92,93
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			458 625,00	428 466,23	93,42
			Wydatki bieżące	458 625,00	428 466,23	93,42
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 000,00	279 508,26	95,07
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 625,00	148 957,97	90,48

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85215	Dodatki mieszkaniowe			1 217 040,00	1 088 311,25	89,42
			Wydatki bieżące	1 217 040,00	1 088 311,25	89,42
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 277,70	12 103,44	84,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 000,00	1 073 225,50	89,58
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 762,30	2 982,31	62,62
85216	Zasiłki stałe			468 944,60	468 359,18	99,88
			Wydatki bieżące	468 944,60	468 359,18	99,88
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 973,11	98,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 944,60	466 386,07	99,88
85219	Ośrodki pomocy społecznej			3 302 511,09	3 267 412,25	98,94
			Wydatki bieżące	3 257 592,72	3 222 493,88	98,92
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	565 734,32	538 493,42	95,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 329,90	14 919,41	97,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676 528,50	2 669 081,05	99,72
			Wydatki majątkowe	44 918,37	44 918,37	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 918,37	44 918,37	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 493 116,29	1 325 021,28	88,74
			Wydatki bieżące	1 493 116,29	1 325 021,28	88,74
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 493 116,29	1 325 021,28	88,74
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			744 598,85	744 448,95	99,98

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	744 598,85	744 448,95	99,98
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	744 598,85	744 448,95	99,98
85295		Pozostała działalność		1 034 804,40	1 027 344,17	99,28
			Wydatki bieżące	1 034 804,40	1 027 344,17	99,28
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 763,45	277 505,30	98,49
			Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 975,00	357 953,00	99,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 065,95	389 885,87	99,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		360 066,00	309 813,24	86,04
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 200,00	49 104,98	97,82
			Wydatki bieżące	50 200,00	49 104,98	97,82
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	50 200,00	49 104,98	97,82
85395		Pozostała działalność		309 866,00	260 708,26	84,14
			Wydatki bieżące	309 866,00	260 708,26	84,14
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250 066,00	203 621,13	81,43
			Dotacje na zadania bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	50 287,13	94,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		499 910,72	479 401,00	95,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		96 011,77	92 882,64	96,74
			Wydatki bieżące	96 011,77	92 882,64	96,74
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dotacje na zadania bieżące	96 011,77	92 882,64	96,74
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 272,94	238 716,37	93,51
			Wydatki bieżące	255 272,94	238 716,37	93,51
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 456,57	18 900,00	53,30
			Dotacje na zadania bieżące	23 700,00	23 700,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 116,37	196 116,37	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 438,01	56 429,99	99,99
			Wydatki bieżące	56 438,01	56 429,99	99,99
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 438,01	56 429,99	99,99
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 188,00	91 372,00	99,11
			Wydatki bieżące	92 188,00	91 372,00	99,11
			w tym:			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 188,00	91 372,00	99,11
855			Rodzina	12 242 660,84	11 979 373,25	97,85
85501			Świadczenie wychowawcze	6 550,00	4 892,50	74,69
			Wydatki bieżące	6 550,00	4 892,50	74,69
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 550,00	4 892,50	74,69
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 294 796,28	10 082 108,94	97,93
			Wydatki bieżące	10 294 796,28	10 082 108,94	97,93
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	166 477,84	142 808,10	85,78

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 798 432,12	9 609 794,52	98,07
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 886,32	329 506,32	99,88
85503	Karta Dużej Rodziny			2 081,00	1 941,40	93,29
			Wydatki bieżące	2 081,00	1 941,40	93,29
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 081,00	1 941,40	93,29
85504	Wspieranie rodziny			120 588,56	112 559,02	93,34
			Wydatki bieżące	120 588,56	112 559,02	93,34
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 312,49	12 125,47	98,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295,34	295,34	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 980,73	100 138,21	92,74
85508	Rodziny zastępcze			937 000,00	912 461,26	97,38
			Wydatki bieżące	937 000,00	912 461,26	97,38
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	937 000,00	912 461,26	97,38
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			234 505,00	233 505,00	99,57
			Wydatki bieżące	234 505,00	233 505,00	99,57
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	234 505,00	233 505,00	99,57
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			590 260,00	575 145,00	97,44
			Wydatki bieżące	590 260,00	575 145,00	97,44
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 460,00	1 845,00	11,93
			Dotacje na zadania bieżące	574 800,00	573 300,00	99,74
85595		Pozostała działalność		56 880,00	56 760,13	99,79
			Wydatki bieżące	56 880,00	56 760,13	99,79
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 880,00	56 760,13	99,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 003 592,16	29 559 956,21	92,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 923 135,90	4 924 095,20	83,13
			Wydatki bieżące	254 481,14	240 551,61	94,53
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 283,80	239 354,27	94,50
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197,34	1 197,34	100,00
			Wydatki majątkowe	5 668 654,76	4 683 543,59	82,62
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 604 470,82	4 619 359,65	82,42
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 183,94	64 183,94	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		15 628 834,52	15 493 294,45	99,13
			Wydatki bieżące	12 732 834,52	12 597 890,45	98,94
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 901 134,52	10 803 097,55	99,10
			Dotacje na zadania bieżące	1 468 950,00	1 468 950,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 700,00	325 842,90	90,09
			Wydatki majątkowe	2 896 000,00	2 895 404,00	99,98
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 896 000,00	2 895 404,00	99,98

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90003	Oczyszczanie miast i wsi			3 536 217,00	3 529 935,64	99,82
			Wydatki bieżące	3 536 217,00	3 529 935,64	99,82
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 536 217,00	3 529 935,64	99,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 196 952,20	1 507 774,42	68,63
			Wydatki bieżące	1 444 041,40	1 434 863,62	99,36
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 444 041,40	1 434 863,62	99,36
			Wydatki majątkowe	752 910,80	72 910,80	9,68
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752 910,80	72 910,80	9,68
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			180 146,52	153 150,35	85,01
			Wydatki bieżące	86 619,19	59 623,02	68,83
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	69 403,99	43 027,00	61,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 215,20	16 596,02	96,40
			Wydatki majątkowe	93 527,33	93 527,33	100,00
			w tym:			
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 527,33	93 527,33	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt			148 480,00	113 430,00	76,39
			Wydatki bieżące	148 480,00	113 430,00	76,39
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	22 850,00	69,24
			Dotacje na zadania bieżące	109 480,00	85 780,00	78,35
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 800,00	80,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 471 397,40	2 964 752,23	85,41
			Wydatki bieżące	3 152 989,00	2 691 078,50	85,35
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 152 989,00	2 691 078,50	85,35
			Wydatki majątkowe	318 408,40	273 673,73	85,95
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 408,40	273 673,73	85,95
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			285 366,00	283 026,79	99,18
			Wydatki bieżące	285 366,00	283 026,79	99,18
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 461,00	10 963,67	87,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 194,62	79,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 405,00	270 868,50	99,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			117 000,00	90 611,17	77,45
			Wydatki bieżące	117 000,00	90 611,17	77,45
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	90 611,17	98,49
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			516 062,62	499 885,96	96,87
			Wydatki bieżące	358 684,12	342 507,46	95,49
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	317 569,61	301 435,35	94,92
			Dotacje na zadania bieżące	8 700,00	8 700,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 414,51	32 372,11	99,87
			Wydatki majątkowe	157 378,50	157 378,50	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 378,50	157 378,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 352 150,00	3 312 326,20	98,81
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			38 250,00	38 250,00	100,00
			Wydatki bieżące	38 250,00	38 250,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	38 250,00	38 250,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 314 296,00	1 278 773,00	97,30
			Wydatki bieżące	1 254 296,00	1 254 296,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 254 296,00	1 254 296,00	100,00
			Wydatki majątkowe	60 000,00	24 477,00	40,80
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	24 477,00	40,80
92116	Biblioteki			1 261 760,00	1 261 760,00	100,00
			Wydatki bieżące	1 261 760,00	1 261 760,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	1 261 760,00	1 261 760,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			29 998,00	26 898,00	89,67
			Wydatki majątkowe	29 998,00	26 898,00	89,67
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 998,00	26 898,00	89,67
92195	Pozostała działalność			707 846,00	706 645,20	99,83
			Wydatki bieżące	707 846,00	706 645,20	99,83
			w tym:			

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	585 007,00	584 503,16	99,91
			Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 839,00	113 142,04	99,39
926	Kultura fizyczna			7 685 170,76	7 677 220,37	99,90
92601	Obiekty sportowe			6 664 830,74	6 663 923,16	99,99
			Wydatki bieżące	1 704 810,24	1 703 902,66	99,95
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 704 810,24	1 703 902,66	99,95
			Wydatki majątkowe	4 960 020,50	4 960 020,50	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 960 020,50	4 960 020,50	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			240 000,00	240 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	100,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność			780 340,02	773 297,21	99,10
			Wydatki bieżące	557 701,70	550 658,89	98,74
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557 701,70	550 658,89	98,74
			Wydatki majątkowe	222 638,32	222 638,32	100,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 638,32	222 638,32	100,00

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

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń za rok 2024

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		16 115 186,74	13 166 940,10	81,71
60016	Drogi publiczne gminne		15 615 186,74	13 039 610,50	83,51
	Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu		825 809,04	769 592,26	93,19
	Program Inwestycji Strategicznych		0,00	0,00	-
	Prace projektowe drogowe		1 500 000,00	322 206,61	21,48
	ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada		3 865 400,89	3 865 400,89	100,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		2 164 648,74	2 164 648,74	100,00
	Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)		533 606,90	533 606,90	100,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		295 231,99	295 231,99	100,00
	Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu		1 931 275,71	1 931 275,71	100,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		810 905,42	810 905,42	100,00
	Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivolięgo		814 550,63	814 550,63	100,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		466 050,80	466 050,80	1,00
	Budowa ul. Słowackiego w Luboniu		1 292 491,77	1 292 491,77	100,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		725 047,13	725 047,13	100,00
	Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej		1 467 287,36	1 285 550,04	87,61
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		911 084,58	875 604,83	96,11
	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Rowerem na Wartostradę!"		16 974,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji dotyczącej ul. Żabikowskiej od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada		92 174,52	87 832,52	95,29
	Zwrot dotacji Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu		203 573,03	203 573,03	100,00
	Zwrot dotacji Budowa ul. Słowackiego w Luboniu		26 315,72	26 315,72	100,00
	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń		3 045 727,17	1 907 214,42	62,62
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		500 000,00	127 329,60	25,47
	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy skrzyżowaniu DW 430 z ul. 3 Maja w Luboniu		500 000,00	127 329,60	25,47
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 499 562,00	2 347 811,40	93,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 953 830,00	1 918 656,97	98,20
	Zakup nieruchomości i odszkodowania za grunty przejęte na własność		1 953 830,00	1 918 656,97	98,20

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	475 000,00	373 484,43	78,63
		Termomodernizacja budynków komunalnych	475 000,00	373 484,43	78,63
70095		Pozostała działalność	70 732,00	55 670,00	78,71
		Prace inwestycyjne dotyczące obiektów użyteczności publicznej	70 732,00	55 670,00	78,71
710		Działalność usługowa	39 040,30	19 040,30	48,77
71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Luboniu	20 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	19 040,30	19 040,30	100,00
		Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	19 040,30	19 040,30	100,00
750		Administracja publiczna	270 998,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 998,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Poniałowskiego 20 w Luboniu	50 000,00	0,00	0,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	220 998,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	119 779,82	99,82
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gminie Łądek - Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Łądek - Zdrój we wrześniu 2024 roku	60 000,00	60 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	60 000,00	59 779,82	99,63
		Modernizacja monitoringu miejskiego	60 000,00	59 779,82	99,63
801		Oświata i wychowanie	1 314 103,00	1 172 373,94	89,21
80101		Szkoły podstawowe	1 212 103,00	1 172 373,94	96,72
		Modernizacja budynków szkolnych	110 500,00	106 861,00	96,71
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	485 608,00	479 843,14	98,81
		Budowa węzła komunikacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego pn. "Cieszkościeżka"	129 000,00	127 065,00	98,50
		Modernizacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół w Luboniu	160 000,00	131 610,00	82,26
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Luboniu	306 995,00	306 995,00	100,00
		Wsparcie placówek szkolnych w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie Miasta Luboń	0,00	0,00	-
		Zakup kompensatora mocy biernej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4	20 000,00	19 999,80	100,00
80104		Przedszkola	102 000,00	0,00	0,00

Dział			Plan	Wykonanie	%
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Rozbudowa Przedszkole nr 5	100 000,00	0,00	0,00
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	44 918,37	44 918,37	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 918,37	44 918,37	100,00
		Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	-
		Modernizacja ogrodzenia przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	44 918,37	44 918,37	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 886 879,79	8 176 437,95	82,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 668 654,76	4 683 543,59	82,62
		Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Buczka wraz z odcinkiem ul. Morelowej w Luboniu	1 619 265,12	1 618 339,26	99,94
		Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń	64 183,94	64 183,94	100,00
		ul. Żabikowska od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	1 035 075,23	1 035 075,23	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	592 984,80	592 984,80	100,00
		Budowa ul. Żeromskiego w Luboniu (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Konarzewskiego)	106 021,55	106 021,55	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	70 333,03	70 333,03	100,00
		Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu	674 291,34	674 291,34	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	392 789,46	392 789,46	100,00
		Budowa ul. Przemysłowej w Luboniu na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rivoliego	151 555,93	151 555,93	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	80 889,28	80 889,28	100,00
		Budowa ul. Słowackiego w Luboniu	554 313,28	554 313,28	100,00
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	311 411,06	311 411,06	100,00
		Rozbudowa ul. Kurowskiego w Luboniu na odcinku od ul. Rydla do ul. Dworcowej	140 146,36	123 661,36	88,24
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	84 812,95	84 812,95	100,00
		Zwrot dotacji dotyczącej ul. Żabikowskiej od ul. Wschodniej do ul. 11 Listopada	239 712,14	239 064,04	99,73
		Zwrot dotacji Budowa ul. Miodowej (na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej) i ul. Wiśniowej w Luboniu	67 381,79	67 310,51	99,89
		Zwrot dotacji Budowa ul. Słowackiego w Luboniu	6 339,55	6 339,55	100,00
		Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń	1 005 368,53	43 387,60	4,32
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 896 000,00	2 895 404,00	99,98
		Poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Mieście Luboń poprzez budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz stacji przeładunkowej odpadów	2 896 000,00	2 895 404,00	99,98
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	752 910,80	72 910,80	9,68
		Realizacja ścieżki pieszej, nasadzeń i elementów małej architektury w Parku Doliny Potoku Strumienia Junikowskiego	680 000,00	0,00	0,00
		Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Luboń jako element adaptacji do zmiany klimatu	17 975,80	17 975,80	100,00
		Pracownie edukacyjne w szkołach podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Luboniu – rozbudowa ekopracowni wewnętrznych – etap III	54 935,00	54 935,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 527,33	93 527,33	100,00
		Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych	93 527,33	93 527,33	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 408,40	273 673,73	85,95

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Mieście Luboń</i>	264 141,40	259 406,73	98,21
		<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	196 701,40	196 701,38	100,00
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	40 000,00	0,00	0,00
		<i>Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście Luboń</i>	14 267,00	14 267,00	100,00
90095	Pozostała działalność		157 378,50	157 378,50	100,00
		<i>Poprawa jakości powietrza w mieście Luboń za pomocą zielonych ścian, murali z farb fotokatalitycznych oraz zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza</i>	157 378,50	157 378,50	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		89 998,00	51 375,00	57,08
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 000,00	24 477,00	40,80
		<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	0,00	0,00	-
		<i>Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez kontynuację budowy Domu Włodarza</i>	60 000,00	24 477,00	40,80
		<i>Nowy Wymiar KULTURY w Mieście - budowa sali koncertowej w Luboniu</i>	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki		0,00	0,00	-
		<i>Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej</i>	0,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		29 998,00	26 898,00	89,67
		<i>Odbudowa Pomnika Siewcy wraz z rewitalizacją parku i jego otoczenia zlokalizowanego w historycznym układzie urbanistycznym w Luboniu</i>	29 998,00	26 898,00	89,67
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna		5 182 658,82	5 182 658,82	100,00
92601	Obiekty sportowe		4 960 020,50	4 960 020,50	100,00
		<i>Budowa boiska treningowego wraz z remontem zaplecza szatniowo-magazynowego</i>	4 960 020,50	4 960 020,50	100,00
		<i>Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 853 928,85	4 853 928,85	100,00
92695	Pozostała działalność		222 638,32	222 638,32	100,00
		<i>Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej</i>	171 006,07	171 006,07	100,00
		<i>Zwrot dotacji Poprawa dostępności miejskiego placu zabaw w Parku Papieskim w Luboniu poprzez doposażenia w integracyjne urządzenia zabawowe oraz budowę i modernizację nawierzchni bezpiecznej</i>	51 632,25	51 632,25	100,00
RAZEM WYDATKI			35 563 345,02	30 281 335,70	85,15

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2024						
Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 104,92	8 104,92	100,00	
01095	Pozostała działalność		8 104,92	8 104,92	100,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 104,92	8 104,92	100,00	
750	Administracja publiczna		408 403,00	402 611,57	98,58	
75011	Urzędy wojewódzkie		408 403,00	402 611,57	98,58	
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		408 403,00	402 611,57	98,58	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		348 504,00	324 639,62	93,15	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 123,00	6 123,00	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		6 123,00	6 123,00	100,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		217 407,00	194 313,17	89,38	
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		217 407,00	194 313,17	89,38	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		124 974,00	124 203,45	99,38	
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		124 974,00	124 203,45	99,38	
801	Oświata i wychowanie		433 030,77	427 790,03	98,79	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		433 030,77	427 790,03	98,79	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 030,77	427 790,03	98,79
852	Pomoc społeczna		804 327,78	672 982,73	83,67
	85203	Ośrodki wsparcia	22 999,08	21 588,91	93,87
	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	22 999,08	21 588,91	93,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	482 040,00	353 882,17	73,41
	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	482 040,00	353 882,17	73,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 856,95	99,04
	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	10 962,00	10 856,95	99,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 505,00	69 833,00	97,66
	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	71 505,00	69 833,00	97,66
	85295	Pozostała działalność	216 821,70	216 821,70	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	216 821,70	216 821,70	100,00
855	Rodzina		10 190 568,12	10 047 049,05	98,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 955 132,12	9 811 697,05	98,56
	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	9 927 380,00	9 783 944,93	98,56
	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	27 752,12	27 752,12	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 931,00	1 847,00	95,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931,00	1 847,00	95,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 505,00	233 505,00	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	233 505,00	233 505,00	100,00

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

RAZEM DOCHODY				12 192 938,59	11 883 177,92	97,46
---------------	--	--	--	---------------	---------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za rok 2024						
Dział		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			8 104,92	8 104,92	100,00
01095	Pozostała działalność			8 104,92	8 104,92	100,00
			Wydatki bieżące	8 104,92	8 104,92	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 104,92	8 104,92	100,00
750	Administracja publiczna			408 403,00	402 611,57	98,58
75011	Urzędy wojewódzkie			408 403,00	402 611,57	98,58
			Wydatki bieżące	408 403,00	402 611,57	98,58
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 861,40	2 861,30	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 541,60	399 750,27	98,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			348 504,00	324 639,62	93,15
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 123,00	6 123,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 123,00	6 123,00	100,00
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 123,00	6 123,00	100,00

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	217 407,00	194 313,17	89,38
			Wydatki bieżące	217 407,00	194 313,17	89,38
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 847,00	31 971,23	59,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 960,00	122 960,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 600,00	39 381,94	97,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 974,00	124 203,45	99,38
			Wydatki bieżące	124 974,00	124 203,45	99,38
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 974,00	11 259,14	94,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 600,00	77 600,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	35 344,31	99,84
801			Oświata i wychowanie	433 030,77	427 790,03	98,79
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433 030,77	427 790,03	98,79
			Wydatki bieżące	433 030,77	427 790,03	98,79
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	364 966,05	359 932,75	98,62
			Dotacje na zadania bieżące	63 777,31	63 569,87	99,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 287,41	4 287,41	100,00
852			Pomoc społeczna	804 327,78	672 982,73	83,67
85203			Ośrodki wsparcia	22 999,08	21 588,91	93,87
			Wydatki bieżące	22 999,08	21 588,91	93,87
			w tym:			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 999,08	21 588,91	93,87

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85215	Dodatki mieszkaniowe			482 040,00	353 882,17	73,41
		Wydatki bieżące		482 040,00	353 882,17	73,41
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		9 277,70	7 324,94	78,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		468 000,00	343 574,92	73,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 762,30	2 982,31	62,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej			10 962,00	10 856,95	99,04
		Wydatki bieżące		10 962,00	10 856,95	99,04
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		8,50	8,50	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 800,00	10 696,51	99,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153,50	151,94	98,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			71 505,00	69 833,00	97,66
		Wydatki bieżące		71 505,00	69 833,00	97,66
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		71 505,00	69 833,00	97,66
85295	Pozostała działalność			216 821,70	216 821,70	100,00
		Wydatki bieżące		216 821,70	216 821,70	100,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		12 486,70	12 486,70	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 335,00	204 335,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	-
855	Rodzina			10 190 568,12	10 017 049,05	98,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 955 132,12	9 781 697,05	98,26

Dział Rozdział			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	9 955 132,12	9 781 697,05	98,26
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 193,68	59 230,52	93,73
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 668 432,12	9 498 960,21	98,25
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 506,32	223 506,32	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny			1 931,00	1 847,00	95,65
			Wydatki bieżące	1 931,00	1 847,00	95,65
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931,00	1 847,00	95,65
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			233 505,00	233 505,00	100,00
			Wydatki bieżące	233 505,00	233 505,00	100,00
			w tym:			
			Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	233 505,00	233 505,00	100,00
RAZEM WYDATKI				12 192 938,59	11 853 177,92	97,21

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2024						
Dział		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			2 493 790,96	2 446 645,73	98,11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			786,20	589,65	75,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			786,20	589,65	75,00
	Porozumienia z JST			786,20	589,65	75,00
80104	Przedszkola			2 493 004,76	2 446 056,08	98,12
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 493 004,76	2 446 056,08	98,12
	Porozumienia z JST			2 493 004,76	2 446 056,08	98,12
RAZEM DOCHODY				2 493 790,96	2 446 645,73	98,11

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST za rok 2024						
Dział		Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Rozdział						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			2 493 790,96	2 446 645,73	98,11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			786,20	589,65	75,00
			Wydatki bieżące	786,20	589,65	75,00
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	786,20	589,65	75,00
80104	Przedszkola			2 493 004,76	2 446 056,08	98,12
			Wydatki bieżące	2 493 004,76	2 446 056,08	98,12
			w tym:			
			Dotacje na zadania bieżące	2 493 004,76	2 446 056,08	98,12
RAZEM WYDATKI				2 493 790,96	2 446 645,73	98,11

Załącznik nr 6

do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2024.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń za rok 2024				
Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody		49 506 360,77	42 278 930,86	85,40%
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	7 840 704,39	7 840 704,39	100,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne	7 840 704,39	7 840 704,39	100,00%
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 383 404,75	0,00	0,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne	9 383 404,75	0,00	0,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 300 867,69	6 674 216,12	155,18%
	Wolne środki	4 300 867,69	6 674 216,12	155,18%
952	Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 063 846,94	17 846 473,35	98,80%
	kredyty komercyjne i pożyczki	18 063 846,94	17 846 473,35	98,80%
994	Przelewy z rachunków lokat	9 917 537,00	9 917 537,00	100,00%
	Lokaty	9 917 537,00	9 917 537,00	100,00%
Rozchody		23 948 573,58	22 462 943,36	93,80%
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	9 383 404,75	7 897 774,53	84,17%
	spłaty kredytów i pożyczek	9 383 404,75	7 897 774,53	84,17%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 877 826,83	7 877 826,83	100,00%
	spłaty kredytów i pożyczek	7 633 561,86	7 633 561,86	100,00%
	spłaty pożyczek z WFOŚ i GW	244 264,97	244 264,97	100,00%
994	Przelewy na rachunki lokat	6 687 342,00	6 687 342,00	100,00%
	Lokaty	6 687 342,00	6 687 342,00	100,00%

Zestawienie planowanych kwot dotacji za rok 2024 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		6 300 545,31	6 300 545,31	100,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		619 719,00	619 719,00	100,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		619 719,00	619 719,00	100,00	
	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)		619 719,00	619 719,00	100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 680 826,31	5 680 826,31	100,00	
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 680 826,31	5 680 826,31	100,00	
	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej		5 680 826,31	5 680 826,31	100,00	
630	Turystyka		16 250,00	16 250,00	100,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 000,00	4 000,00	100,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	4 000,00	100,00	
	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego		1 000,00	1 000,00	100,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich		3 000,00	3 000,00	100,00	
63095	Pozostała działalność		12 250,00	12 250,00	100,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 250,00	12 250,00	100,00	
	Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich		10 750,00	10 750,00	100,00	
	Fundacja Fucco		1 500,00	1 500,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	60 000,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gminie Łądek - Zdrój z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Łądek - Zdrój we wrześniu 2024 roku</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	34 707 117,77	34 372 041,82	99,03
80101		Szkoły podstawowe	6 924 410,28	6 877 345,52	99,32
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia w sprawie zatrudnienia nauczyciela katechety</i>	1 540,00	0,00	0,00
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 127,28	25 127,28	100,00
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	25 127,28	25 127,28	100,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 540,00	999 550,36	96,52
		<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	1 035 540,00	999 550,36	96,52
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 862 203,00	5 852 667,88	99,84
		<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu</i>	5 862 203,00	5 852 667,88	99,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 120,00	40 081,62	92,95
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 120,00	26 372,34	90,56
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	23 520,00	21 592,20	91,80
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	5 600,00	4 780,14	85,36
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	13 709,28	97,92
		<i>Dotacja dla oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	14 000,00	13 709,28	97,92
80104		Przedszkola	23 717 907,45	23 494 528,83	99,06

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 710,00	469 994,21	76,96	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Czempin za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Czempin	3 500,00	715,80	20,45	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gminę Dopiewo	7 800,00	7 229,60	92,69	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	120 100,00	116 597,88	97,08	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Mosina	7 840,00	2 572,62	32,81	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	155 640,00	115 911,75	74,47	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo	82 560,00	69 740,64	84,47	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	128 400,00	97 632,36	76,04	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto i Gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto i Gmina Kórnik	10 710,00	0,00	0,00	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	94 160,00	59 593,56	63,29	
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449 462,42	449 462,42	100,00	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	13 732,07	13 732,07	100,00	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	39 947,84	39 947,84	100,00	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	6 241,85	6 241,85	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	29 960,82	29 960,82	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	36 618,78	36 618,78	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	26 681,84	26 681,84	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	44 941,23	44 941,23	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"	36 618,78	36 618,78	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	109 856,34	109 856,34	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	104 862,87	104 862,87	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 259 763,04	5 219 434,97	99,23	
		Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	388 270,00	377 007,74	97,10	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	424 470,00	420 700,69	99,11	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"	453 440,00	448 164,83	98,84	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	281 090,00	277 138,14	98,59	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	488 140,00	484 367,56	99,23	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"	559 310,00	553 027,91	98,88	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	1 806 483,04	1 802 646,28	99,79	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	858 560,00	856 381,82	99,75	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 397 971,99	17 355 637,23	99,76	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	2 005 711,00	2 000 716,98	99,75	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	1 548 070,00	1 537 988,76	99,35	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	3 813 700,00	3 810 017,61	99,90	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	3 262 400,00	3 257 406,93	99,85	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"	2 360 250,00	2 350 259,88	99,58	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	1 619 810,00	1 611 226,32	99,47	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	2 788 030,99	2 788 020,75	100,00	
80105		Przedszkola specjalne	1 334 411,56	1 305 622,00	97,84	
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	104 391,56	104 391,56	100,00	
		Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu	104 391,56	104 391,56	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 020,00	1 201 230,44	97,66	
		Dotacja do Przedszkola Specjalnego "Emedea Intuicja" w Luboniu	1 230 020,00	1 201 230,44	97,66	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 800,00	3 275,16	30,33	
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00	3 275,16	30,33	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki	5 640,00	1 264,35	22,42	
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	5 160,00	2 010,81	38,97	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 059 452,31	2 034 389,46	98,78	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 772,31	26 772,31	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	26 772,31	26 772,31	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	722 515,00	715 412,50	99,02	
		Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	114 655,00	114 654,80	100,00	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	22 850,00	20 468,08	89,58	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"	22 655,00	22 650,48	99,98	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	382 800,00	382 793,69	100,00	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Leśny Domek"	87 235,00	87 226,28	99,99	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"	11 110,00	11 104,08	99,95	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"	81 210,00	76 515,09	94,22	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 310 165,00	1 292 204,65	98,63	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"	49 720,00	46 790,80	94,11	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	72 940,00	66 624,48	91,34	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 7 "Fantazja"	618 690,00	618 688,33	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 4 "Małe Talenty"	170 455,00	170 041,28	99,76	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"	68 950,00	67 309,66	97,62	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	225 750,00	219 452,38	97,21	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	103 660,00	103 297,72	99,65	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	551 138,86	551 129,36	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 475,00	388 467,56	100,00	
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	388 475,00	388 467,56	100,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 663,86	162 661,80	100,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	162 663,86	162 661,80	100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 777,31	63 569,87	99,67	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 777,31	63 569,87	99,67	
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri	9 373,13	9 279,83	99,00	
		Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Luboniu	54 404,18	54 290,04	99,79	
80195		Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 100,00	2 100,00	100,00
		<i>Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Cyryla Ratajskiego</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		97 164,00	97 164,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień		94 164,00	94 164,00	100,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	94 164,00	94 164,00	100,00
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień</i>	94 164,00	94 164,00	100,00
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
852	Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00	100,00
85295	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Lubońskie Bractwo Kurkowe</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		57 000,00	55 904,98	98,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 200,00	49 104,98	97,82
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	50 200,00	49 104,98	97,82
		<i>Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Mini Basket Academy</i>	5 550,00	5 550,00	100,00
		<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga"</i>	43 650,00	42 554,98	97,49
85395	Pozostała działalność		6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	100,00
		<i>Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku</i>	6 800,00	6 800,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		119 711,77	116 582,64	97,39
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		96 011,77	92 882,64	96,74

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 721,77	6 721,77	100,00	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	6 721,77	6 721,77	100,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 970,00	51 940,95	99,94	
		Dotacja do Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola "Peter Pan"	2 450,00	2 444,28	99,77	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowe Przedszkole"	4 890,00	4 888,56	99,97	
		Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"	44 630,00	44 608,11	99,95	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 320,00	34 219,92	91,69	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym nr 10 "Czarodziejscy.pl"	17 280,00	14 665,68	84,87	
		Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"	20 040,00	19 554,24	97,58	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 700,00	23 700,00	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	23 700,00	23 700,00	100,00	
		Stowarzyszenie Centrum Współpracy z Zagranicą "Luboń Bez Granic"	7 000,00	7 000,00	100,00	
		Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich	16 700,00	16 700,00	100,00	
855		Rodzina	574 800,00	573 300,00	99,74	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	574 800,00	573 300,00	99,74	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	574 800,00	573 300,00	99,74	
		Dotacja na Klub Dziecięcy "Chatka Skrzatka"	13 200,00	12 300,00	93,18	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Bajkowy Zamek"	51 600,00	51 600,00	100,00	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bęc"	31 200,00	31 200,00	100,00	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"	45 900,00	45 900,00	100,00	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"	66 300,00	66 300,00	100,00	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Liliputki"	59 700,00	59 700,00	100,00	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"	111 600,00	111 000,00	99,46	
		Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"	195 300,00	195 300,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 769 841,27	1 721 141,27	97,25	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 183,94	64 183,94	100,00	

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	§				
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 183,94	64 183,94	100,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zbiorników na wody opadowe na terenie Miasta Luboń</i>	<i>64 183,94</i>	<i>64 183,94</i>	<i>100,00</i>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 468 950,00	1 468 950,00	100,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468 950,00	1 468 950,00	100,00
		<i>Zagospodarowanie odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych</i>	<i>1 468 950,00</i>	<i>1 468 950,00</i>	<i>100,00</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 527,33	93 527,33	100,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 527,33	93 527,33	100,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	<i>93 527,33</i>	<i>93 527,33</i>	<i>100,00</i>
90013		Schroniska dla zwierząt	109 480,00	85 780,00	78,35
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 480,00	85 780,00	78,35
		<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)</i>	<i>22 100,00</i>	<i>22 100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Porozumienie schronisko dla zwierząt w Poznaniu (zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznań na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami)</i>	<i>87 380,00</i>	<i>63 680,00</i>	<i>72,88</i>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	100,00
		<i>Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>100,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 563 306,00	2 563 306,00	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 250,00	38 250,00	100,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 250,00	38 250,00	100,00
		<i>Fundacja Akademia Muzyki Dawnej</i>	<i>6 250,00</i>	<i>6 250,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Pozytywny Luboń</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fundacja Kultura Trakcja</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 296,00	1 254 296,00	100,00

Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 296,00	1 254 296,00	100,00	
		Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	1 254 296,00	1 254 296,00	100,00	
92116		Biblioteki	1 261 760,00	1 261 760,00	100,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 760,00	1 261 760,00	100,00	
		Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	1 261 760,00	1 261 760,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00	
		Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Forum Lubońskie"	4 000,00	4 000,00	100,00	
		Lubońskie Bractwo Kurkowe	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu - Koło Nr 21 Luboniana	3 000,00	3 000,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	100,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	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	240 000,00	240 000,00	100,00	
		Szkoła Futbolu	30 000,00	30 000,00	100,00	
		Klub Sportowy LUBOŃSKA PETANKA	3 000,00	3 000,00	100,00	
		Lubońskie Bractwo Kurkowe	12 000,00	12 000,00	100,00	
		Luboński Klub Tenisa Stołowego	60 000,00	60 000,00	100,00	
		Fundacja Lech Poznań Football Academy	8 800,00	8 800,00	100,00	
		Luboński K.S.	42 000,00	42 000,00	100,00	
		Mini Basket Academy	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Szkolny Związek Sportowy Miasta Luboń	8 000,00	8 000,00	100,00	
		Towarzystwo Młodzieży Sportowej "STELLA" Luboń	34 000,00	34 000,00	100,00	
		Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	7 200,00	7 200,00	100,00	
		Uczniowski Klub Sportowy 4 Luboń przy Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Adama Wodziczki w Luboniu	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Uczniowski Klub Sportowy Dwójka Luboń	6 000,00	6 000,00	100,00	
		Uczniowski Klub Sportowych PowerBad Luboń	14 000,00	14 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
RAZEM WYDATKI			46 507 736,12	46 118 236,02	99,16

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza Miasta Luboń z wykonania budżetu Miasta za rok 2024.

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 II/16/2024	Uchwała Nr V/34/2024	
750	Administracja publiczna		-	-	347 230,50	347 230,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	347 230,50	347 230,50
		Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	126 232,50	126 232,50
		Cyberbezpieczny Samorząd	-	-	220 998,00	220 998,00
801	Oświata i wychowanie		-	333 143,12	0,00	333 143,12
	80101	Szkoły podstawowe	-	11 000,00	0,00	11 000,00
		Strefa Sensoryki oraz poznawanie świata w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Adama Wodźniczki	-	11 000,00	0,00	11 000,00
	80104	Przedszkola	-	322 143,12	0,00	322 143,12
		Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń	-	167 229,79	0,00	167 229,79
		Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Miasta Luboń	-	154 913,33	0,00	154 913,33
Razem:			-	333 143,12	347 230,50	680 373,62