

**ZARZĄDZENIE NR 5/2018
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 11 stycznia 2018 r.


w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Luboń na 2018 rok

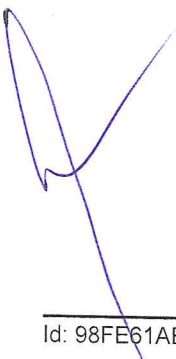
Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy Urzędu Miasta Luboń na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ MIASTA


Małgorzata Machalska



¹⁾ Zm. poz. 2232.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 300,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		SB_100 zadania własne	35 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 300,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00
		SB_100 zadania własne	1 300,00
600	Transport i łączność		23 785 979,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 803 534,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 783 751,00
		<i>kom miejska Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	3 783 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		SB_100 zadania własne	58 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		SB_100 zadania własne	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 290,63
		<i>WM/17/2017 Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 306 290,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 992,46
		<i>WM/17/2017 Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	406 992,46
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 461 675,00
		<i>WM/17/2017 Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	5 461 675,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 825,00
		<i>WM/17/2017 Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	2 774 825,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 966 045,00
	4260	Zakup energii	367 800,00
		SB_100 zadania własne	367 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 304 636,00
		SB_100 zadania własne	1 304 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 526 609,00
		SB_100 zadania własne	1 526 609,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	150 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550 000,00
		<i>WM/05/2018 Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	50 000,00
		<i>WM/06/2018 Budowa oświetlenia ulicznego</i>	100 000,00
		<i>WM/10/2015 Prace projektowe drogowe</i>	700 000,00
		<i>WM/27/2017 Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Zabikowskiej w Luboniu</i>	200 000,00
		<i>WM/5/2012 Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	4 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>WM/20/2018 Zakup płyt betonowych</i>	60 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00
		<i>WM/17/2018 Zakup i montaż 3 stacji naprawy rowerów w Luboniu</i>	16 400,00
630		Turystyka	130 000,00
	63095	Pozostała działalność	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 690,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	29 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 810,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	69 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>WM/13/2016 Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 923 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 893 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	28 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		<i>WM/03/2018 Wykup gruntów</i>	1 850 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>WM/27/2013 Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	30 000,00
710		Działalność usługowa	424 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	220 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	50 000,00
		<i>Zieleń Miejska Zieleń Miejska</i>	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	15 000,00
750	Administracja publiczna		6 976 602,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 419,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 652,45
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	156 652,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 928,56
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	26 928,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,99
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	3 837,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00
		<i>SB_100 zadanie własne</i>	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00
		<i>SB_100 zadanie własne</i>	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		<i>SB_100 zadanie własne</i>	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		<i>SB_100 zadanie własne</i>	29 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 980 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	6 000,00
	3050	Zasądzone renty	3 216,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	3 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	3 593 500,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,00
		<i>Strategia ZIT Porozumienie w związku z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT</i>	11 016,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00
		<i>Strategia ZIT Porozumienie w związku z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT</i>	3 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	268 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 726,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	670 726,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	95 716,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	95 716,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	85 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	150 278,00
		<i>LBO Luboński Budżet Obywatelski</i>	200,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	150 078,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 200,00
		<i>LBO Luboński Budżet Obywatelski</i>	6 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	186 700,00
4260		Zakup energii	70 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	70 000,00
4270		Zakup usług remontowych	54 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	54 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	7 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	437 142,00
		<i>LBO Luboński Budżet Obywatelski</i>	17 525,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	419 617,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 200,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	30 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	98 100,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	98 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 100,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	82 100,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	3 300,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	30 000,00
4580		Pozostałe odsetki	5,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	5,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	15 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	35 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>WM/11/2018 Zakupy dla serwerowni UML</i>	4 000,00
		<i>WM/21/2018 Zakup klimatyzatora</i>	4 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 600,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 500,00
4190		Nagrody konkursowe	2 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	82 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	276 600,00
		<i>Informator Informator Miejski</i>	240 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	36 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	47 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	17 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 929,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,70
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	4 955,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,88
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	851,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,42
		<i>SB_200 zadania zlecone</i>	121,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 147 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	30 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	13 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	25 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>WM/10/2018 Zakup piły do cięcia drzewa dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	5 500,00
		<i>WM/13/2018 Zakup najaśnicy przenośnej LED dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	4 500,00
	75414	Obrona cywilna	84 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		<i>Sb_100 zadanie własne</i>	80 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	853 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	517 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	95 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	32 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	14 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	7 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>WM/18/2018 Monitoring miejski</i>	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	660 000,00
758		Różne rozliczenia	1 020 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00
	4810	Rezerwy	1 020 000,00
		<i>Rezerwa Ogólna Rezerwa Ogólna</i>	138 000,00
		<i>Rezerwa PP Rezerwa na Pożytek Publiczny</i>	500 000,00
		<i>Rezerwa ZK Rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe</i>	382 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 399 954,00
	80101	Szkoły podstawowe	249 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 600,00
		<i>NSP Filipa Neri Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Filipa Neri</i>	248 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		WM/24/2015 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 700,00
	<i>"0" inne Poznań Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>		2 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 800,00
	<i>SB_100 zadania własne</i>		3 800,00
80104	Przedszkola		12 156 260,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 843 920,00
	<i>NP.Calineczka Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>		243 660,00
	<i>NP.Chatka Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>		196 500,00
	<i>NP.Domisie Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>		212 300,00
	<i>NP.Kubuś Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubuś Puchatek i Przyjaciele"</i>		389 940,00
	<i>NP.Ochronka Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>		1 171 140,00
	<i>NP.Słoneczny Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zakątek"</i>		332 220,00
	<i>NP.Tajemnicza Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>		864 600,00
	<i>NP.U 7 Krasolud Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "U 7 Krasnoludków"</i>		245 520,00
	<i>NP.inne Komornik Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>		23 040,00
	<i>NP.inne Poznań Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>		128 400,00
	<i>NP.inne Puszczy Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne niż Miasta Puszczykowo</i>		33 000,00
	<i>NP.inne Środa Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Środę za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne niż Gminę Środę</i>		3 600,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		6 930 900,00
	<i>PP Calineczka Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>		1 044 000,00
	<i>PP Czarodziejs Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>		835 200,00
	<i>PP Małe Talenty Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>		1 816 560,00
	<i>PP Tip-Topek Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>		1 305 000,00
	<i>PP Tęczowa Krai Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>		1 002 240,00
	<i>PP U 7 Krasnolu Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>		772 560,00
	<i>PPinne Komornik Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>		63 720,00
	<i>PPinne Poznań Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>		71 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>PPinne Puszczyk Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Puszczykowo</i>	9 120,00
		<i>PPinne Tarnowo Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Tarnowo Podgórne</i>	11 460,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	35 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	376 440,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	376 440,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00
		<i>WM/25/2015 Remont budynku Przedszkola nr 5</i>	10 000,00
		<i>WM/26/2015 Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1</i>	960 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			200 580,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 580,00
		<i>NPP.Czarodziejs Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	105 000,00
		<i>NPP.Peter Pan Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	79 800,00
		<i>NPP.inne Komorn Dotacja na wydatki ponoszone przez Gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Gmina Komorniki</i>	10 440,00
		<i>NPP.inne Kórnik Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Kórnik</i>	2 520,00
		<i>NPP.inne Poznań Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	2 820,00
80110 Gimnazja			2 650,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00
		<i>Por Katecheta Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechetę Kościoła Zielonoświątkowego</i>	2 650,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			580 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	580 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	580 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			192 364,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 500,00
		<i>NP.Ochronka Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	33 000,00
		<i>NP.Tajemnicza Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	14 500,00
		<i>NPP.Peter Pan Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	32 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 864,00
		<i>PP Calineczka Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	18 000,00
		<i>PP Małe Talenty Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	12 000,00
		<i>PP Tęczowa Krai Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	64 864,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		PP U 7 Krasnolu Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"	18 000,00
	80195	Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	10 300,00
851		Ochrona zdrowia	403 764,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 800,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	10 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	37 964,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 964,00
		<i>Izba Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrzeźwień</i>	37 964,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	19 000,00
852	Pomoc społeczna		930,00
	85295	Pozostała działalność	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		341 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 600,00
		<i>NP.Ochronka Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	4 200,00
		<i>NP.Tajemnicza Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	8 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 400,00
		<i>PP Tęczowa Krai Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tęczowa Kraina"</i>	8 400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	113 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	70 000,00
855	Rodzina		462 980,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	180,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	441 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00
		<i>ŻŁN Calineczka Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Calineczka"</i>	45 000,00
		<i>ŻŁN Hop-Bęc Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Hop-Bęc"</i>	108 000,00
		<i>ŻŁN Kopemika 4 Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	30 000,00
		<i>ŻŁN Kubuś Pucha Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Kubuś Puchatek"</i>	24 000,00
		<i>ŻŁN Liliputki Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	60 000,00
		<i>ŻŁN U 7 Krasnol Dotacja na Żłobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	84 000,00
		<i>ŻŁN Zielony Gro Dotacja na Żłobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	90 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
		<i>KM.Chatka Dotacja na Klub Malucha "Chatka Skrzatka"</i>	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 886 985,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
		<i>WM/01/2018 Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych</i>	50 000,00
		<i>WM/02/2018 Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	5 000,00
		<i>WM/04/2018 Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe</i>	80 000,00
		<i>WM/9/2012 Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń</i>	1 650 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 110 658,26
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 094 658,26
		<i>SB_100 zadania własne</i>	950 000,00
		<i>WB/01/2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Luboń</i>	4 144 658,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 174 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 174 878,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	2 174 878,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 349,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	16 000,00
		<i>Zieleń Miejska Zieleń Miejska</i>	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		<i>Zieleń Miejska Zieleń Miejska</i>	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 349,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	409 349,00
		<i>Zieleń Miejska Zieleń Miejska</i>	450 000,00
		<i>wydatki kary wydatki z tytułu opłat i kar</i>	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	10 000,00
		<i>Zieleń Miejska Zieleń Miejska</i>	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		<i>WM/16/2018 Dotacja celowa na dopłaty dla mieszkańców na wymianę pieców węglowych</i>	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Schronisko Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)</i>	57 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	750 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		<i>Azbest Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 048 134,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 618 078,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 613,00
		<i>Ośrodek Kultury Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	699 613,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 465,00
		<i>WM/28/2013 Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury</i>	1 918 465,00
	92116	Biblioteki	854 366,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 366,00
		<i>Biblioteka Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42</i>	854 366,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		<i>Zabytki Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	555 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	26 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 760,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	508 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	15 000,00
926	Kultura fizyczna		5 030 740,00
	92601	Obiekty sportowe	4 505 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 205 130,00
		<i>WM/12/2018 Budowa obiektów sportowych</i>	1 300 000,00
		<i>WM/18/2017 Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej</i>	1 807 299,00
		<i>WM/23/2018 Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej</i>	97 831,00
	92695	Pozostała działalność	525 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>50 000,00</i>
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>50 000,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	86 780,00
		<i>SB_100 zadania własne</i>	<i>86 780,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 830,00
		<i>WM/08/2018 Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>WM/22/2018 Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz systemem monitoringu</i>	<i>81 080,00</i>
		<i>WM/31/2017 Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim</i>	<i>92 750,00</i>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>WM/07/2018 Doposażenie placu zabaw</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			71 684 747,35

BURMISTRZ MIASTA

 Małgorzata Machalska

