

ZARZĄDZENIE NR 13/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 20 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2012.

Na podstawie art. 222 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt.1, art. 257 pkt 1 oraz art.259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1.W uchwale nr XVII/113/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)§1 ust.1

„dochody budżetu na 2012 rok po zmianie wynoszą 72.421.006,00 zł

z tego:

-dochody bieżące wynoszą 63.302.930,00 zł,

-dochody majątkowe wynoszą 9.118.076,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2)§1 ust. 2 pkt 1

„ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 4.345.600,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

3)§2 ust. 1 :

„ wydatki budżetu na rok 2012 po zmianie wynoszą 77.171.574,00 zł

z tego:

-wydatki bieżące wynoszą 58.094.183,00 zł,

-wydatki majątkowe wynoszą 19.122.391,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4)§2 ust. 2 pkt 1

„wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami po zmianie wynoszą 4.345.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5) §7

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań)”

6) § 14 pkt.2

„Rezerwy celowe po zmianie wynoszą 901.668,00 zł z tego:

- a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012r., w kwocie 73.668,00 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 178.000,00 zł
- c) na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych w kwocie 650.000,00 zł”

§2.W związku ze zmianami w budżecie Miasta Luboń, o których mowa w §1 niniejszego Zarządzenia, dotychczasowe załączniki do uchwały budżetowej na rok 2012 r., tj:

- 1) Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2012,
- 2) Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2012,
- 3) Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok,
- 4) Załącznik nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

zastępuje się załącznikami o numerach 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

§3.1.Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam:

wszystkim jednostkom organizacyjnym Miasta

2.Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam:

Skarbnikowi Miasta

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

- 1.RIO
- 2.Skarbnik Miasta
- 3.WO a/a

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 13/2012
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 20 lutego 2012
w sprawie zmiany budżetu
Miasta Luboń na rok 2012.**

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa się łącznie o kwotę 59.200,00 zł tj. do kwoty 72.421.006,00 zł

5) Dział 852

Rozdział 85295

- Plan dochodów w paf. 2010 zwiększa się o kwotę 17.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (pismo WW.FB-I.3111.28.2012.9)
- Plan dochodów w par. 2030 zwiększa się o kwotę 42.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania (pismo FB.I.3110.2.2012.9)

Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się łącznie o kwotę 59.200,00 zł tj. do kwoty 77.171.574,00 zł.

1. Dział 852

Rozdział 85295

- Plan wydatków zwiększa się o kwotę 59.200,00 zł stosownie do zapisów wprowadzonych po stronie dochodów.
- Ponadto rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 276.332,00 zł na zadania publiczne zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym stosownie do rozstrzygniętego konkursu ofert. Zadania te zostały zapisane w odpowiednich rozdziałach w paragrafie 2360.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 13/2012 z dnia 20.02.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
020 LEŚNICTWO				30,00	0,00	30,00
	02001		Gospodarka leśna	30,00	0,00	30,00
			- dochody bieżące w tym:	30,00	0,00	30,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	30,00	0,00	30,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				6 022 840,00	0,00	6 022 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 666 640,00	0,00	2 666 640,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 666 640,00	0,00	2 666 640,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 666 640,00	0,00	2 666 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 356 200,00	0,00	3 356 200,00
			- dochody majątkowe w tym:	3 356 200,00	0,00	3 356 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 356 200,00	0,00	3 356 200,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 921 436,00	0,00	3 921 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 376 200,00	0,00	3 376 200,00
			- dochody bieżące w tym:	826 200,00	0,00	826 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	120 000,00	0,00	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70095		Pozostała działalność	545 236,00	0,00	545 236,00
		- dochody majątkowe w tym:	545 236,00	0,00	545 236,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	545 236,00	0,00	545 236,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	0,00	10 000,00
71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		- dochody bieżące w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			249 600,00	0,00	249 600,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	0,00	146 600,00
		- dochody bieżące w tym:	146 600,00	0,00	146 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00	0,00	146 600,00
75023		Urzędy gmin	103 000,00	0,00	103 000,00
		- dochody bieżące w tym:	103 000,00	0,00	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 809,00	0,00	4 809,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00	0,00	4 809,00
		- dochody bieżące w tym:	4 809,00	0,00	4 809,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 809,00	0,00	4 809,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			130 000,00	0,00	130 000,00
75416		Straż Gminna (miejska)	130 000,00	0,00	130 000,00
		- dochody bieżące w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 547 599,00	0,00	40 547 599,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	0,00	125 000,00
		- dochody bieżące w tym:	125 000,00	0,00	125 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00

	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 338 390,00	0,00	7 338 390,00
		- dochody bieżące w tym:	7 338 390,00	0,00	7 338 390,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00	0,00	1 500,00
	0330	Podatek leśny	790,00	0,00	790,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 138 943,00	0,00	7 138 943,00
		- dochody bieżące w tym:	7 138 943,00	0,00	7 138 943,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	0320	Podatek rolny	26 000,00	0,00	26 000,00
	0330	Podatek leśny	3,00	0,00	3,00
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	0,00	340 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 940,00	0,00	1 940,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	840 689,00	0,00	840 689,00
		- dochody bieżące w tym:	840 689,00	0,00	840 689,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	0,00	445 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	308 689,00	0,00	308 689,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 104 577,00	0,00	25 104 577,00
		- dochody bieżące w tym:	25 104 577,00	0,00	25 104 577,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 354 577,00	0,00	24 354 577,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 896 508,00	0,00	14 896 508,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 767 148,00	0,00	14 767 148,00
		"- dochody bieżące w tym:	14 767 148,00	0,00	14 767 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 767 148,00	0,00	14 767 148,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	129 360,00	0,00	129 360,00
		- dochody bieżące w tym:	129 360,00	0,00	129 360,00
	2007	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	129 360,00	0,00	129 360,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 816 001,00	0,00	1 816 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	107 727,00	0,00	107 727,00
		- dochody bieżące w tym:	107 727,00	0,00	107 727,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	0,00	1 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	94 500,00	0,00	94 500,00
	2001	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	9 827,00	0,00	9 827,00
	80104	Przedszkola	1 317 543,00	0,00	1 317 543,00
		- dochody bieżące w tym:	1 317 543,00	0,00	1 317 543,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	573 860,00	0,00	573 860,00
	0920	Pozostałe odsetki	31,00	0,00	31,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	743 652,00	0,00	743 652,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 980,00	0,00	98 980,00
		- dochody bieżące w tym:	98 980,00	0,00	98 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 794,00	0,00	52 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	46 086,00	0,00	46 086,00
	80110	Gimnazja	33 251,00	0,00	33 251,00
		- dochody bieżące w tym:	33 251,00	0,00	33 251,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	700,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	21 324,00	0,00	21 324,00
		2001	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	9 827,00	0,00	9 827,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 500,00	0,00	258 500,00
			- dochody bieżące w tym:	258 500,00	0,00	258 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	258 500,00	0,00	258 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 647 983,00	59 200,00	4 707 183,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 844,00	0,00	4 199 844,00
			- dochody bieżące w tym:	4 199 844,00	0,00	4 199 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 164 844,00	0,00	4 164 844,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	20 494,00	0,00	20 494,00
			- dochody bieżące w tym:	20 494,00	0,00	20 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 247,00	0,00	12 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 247,00	0,00	8 247,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 042,00	0,00	240 042,00
			- dochody bieżące w tym:	240 042,00	0,00	240 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 042,00	0,00	239 042,00
	85216		Zasilki stałe	97 000,00		97 000,00
			- dochody bieżące w tym:	97 000,00	0,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00		97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 603,00	0,00	60 603,00
			- dochody bieżące w tym:	60 603,00	0,00	60 603,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 403,00	0,00	60 403,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
			- dochody bieżące w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	59 200,00	59 200,00
			- dochody bieżące w tym:	0,00	59 200,00	59 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 100,00	17 100,00
		2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 100,00	42 100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				115 000,00	0,00	115 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
			- dochody bieżące w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			- dochody bieżące w tym:	15 000,00	0,00	15 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	0,00	15 000,00
OGÓLEM w tym				72 361 806,00	59 200,00	72 421 006,00
1) Dotacje ogółem w tym:				11 835 328,00	17 100,00	11 852 428,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 328 500,00	17 100,00	4 345 600,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST				789 738,00	0,00	789 738,00
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				6 717 090,00	0,00	6 717 090,00
- bieżące				149 014,00	0,00	149 014,00
- majątkowe				6 568 076,00	0,00	6 568 076,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				445 000,00	0,00	445 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 13/2012 z dnia 20.02.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 550,00	0,00	26 550,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wydatki bieżące:	26 000,00	0,00	26 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	0,00	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	550,00	0,00	550,00
			Wydatki bieżące:	550,00	0,00	550,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	550,00	0,00	550,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00	0,00	550,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 961 045,00	0,00	21 961 045,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 931 550,00	0,00	6 931 550,00
			Wydatki bieżące:	3 598 250,00	0,00	3 598 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 598 250,00	0,00	3 598 250,00
			Wydatki majątkowe w tym:	3 333 300,00	0,00	3 333 300,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 333 300,00	0,00	3 333 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 029 495,00	0,00	15 029 495,00
			Wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	12 029 495,00	0,00	12 029 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	9 879 495,00	0,00	9 879 495,00

630	TURYSTYKA		0,00	7 600,00	7 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	7 600,00	7 600,00
		Wydatki bieżące:	0,00	7 600,00	7 600,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 600,00	7 600,00
	2360				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 618 087,00	0,00	1 618 087,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 491,00	0,00	150 491,00
		Wydatki bieżące:	150 491,00	0,00	150 491,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 491,00	0,00	150 491,00
	2650				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00	0,00	736 000,00
		Wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	0,00	36 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	731 596,00	0,00	731 596,00
		Wydatki majątkowe w tym:	731 596,00	0,00	731 596,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	731 596,00	0,00	731 596,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		420 000,00	0,00	420 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	0,00	220 000,00
		Wydatki bieżące:	220 000,00	0,00	220 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000,00	0,00	220 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00	0,00	203 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 368 800,00	0,00	5 368 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	0,00	146 600,00
		Wydatki bieżące:	146 600,00	0,00	146 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00	0,00	146 600,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	0,00	146 600,00
	75022	Rady gmin	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	0,00	23 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	0,00	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 698 500,00	0,00	4 698 500,00
		Wydatki bieżące:	4 698 500,00	0,00	4 698 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 693 500,00	0,00	4 693 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 500,00	0,00	3 756 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 000,00	0,00	937 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		Wydatki bieżące:	130 000,00	0,00	130 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 700,00	0,00	3 700,00
		Wydatki bieżące:	3 700,00	0,00	3 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 700,00	0,00	3 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	0,00	3 700,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 809,00	0,00	4 809,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00	0,00	4 809,00
		Wydatki bieżące:	4 809,00	0,00	4 809,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 809,00	0,00	4 809,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,00	0,00	4 809,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			837 600,00	0,00	837 600,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00

		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	677 600,00	0,00	677 600,00
		Wydatki bieżące:	677 600,00	0,00	677 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	655 600,00	0,00	655 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 600,00	0,00	535 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	0,00	120 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		800 000,00	0,00	800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
		Wydatki bieżące:	800 000,00	0,00	800 000,00
		1. Wydatki na obsługę długu	800 000,00	0,00	800 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 290 740,00	-276 332,00	1 014 408,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 290 740,00	-276 332,00	1 014 408,00
		Wydatki bieżące:	640 740,00	-276 332,00	364 408,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	640 740,00	-276 332,00	364 408,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 740,00	-276 332,00	364 408,00
		2. Wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	650 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	0,00	650 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		29 676 628,00	0,00	29 676 628,00
	80101	Szkoły Podstawowe	11 853 581,00	0,00	11 853 581,00
		Wydatki bieżące:	11 853 581,00	0,00	11 853 581,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 828 198,00	0,00	11 828 198,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 998,00	0,00	10 081 998,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 746 200,00	0,00	1 746 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	0,00	13 100,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	12 283,00	0,00	12 283,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 235,00	0,00	554 235,00
		Wydatki bieżące:	554 235,00	0,00	554 235,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	517 746,00	0,00	517 746,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 143,00	0,00	423 143,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 603,00	0,00	94 603,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 489,00	0,00	36 489,00
80104		Przedszkola	8 853 888,00	0,00	8 853 888,00
		Wydatki bieżące:	8 853 888,00	0,00	8 853 888,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 918 296,00	0,00	2 918 296,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 457,00	0,00	2 161 457,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 839,00	0,00	756 839,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	0,00	7 750,00
		3. Dotacje na zadania bieżące w tym	5 927 842,00	0,00	5 927 842,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	745 762,00	0,00	745 762,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 400,00	0,00	2 102 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 079 680,00	0,00	3 079 680,00
80105		Przedszkola specjalne	16 776,00	0,00	16 776,00
		Wydatki bieżące:	16 776,00	0,00	16 776,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 776,00	0,00	16 776,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 664,00	0,00	293 664,00
		Wydatki bieżące:	293 664,00	0,00	293 664,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	201 504,00	0,00	201 504,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 986,00	0,00	161 986,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 518,00	0,00	39 518,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 160,00	0,00	92 160,00
80110		Gimnazja	7 064 323,00	0,00	7 064 323,00
		Wydatki bieżące:	7 064 323,00	0,00	7 064 323,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 045 728,00	0,00	7 045 728,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 717 578,00	0,00	5 717 578,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 150,00	0,00	1 328 150,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 312,00	0,00	6 312,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	12 283,00	0,00	12 283,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wydatki bieżące:	270 000,00	0,00	270 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00	0,00	270 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	0,00	270 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	112 147,00	0,00	112 147,00
		Wydatki bieżące:	112 147,00	0,00	112 147,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 147,00	0,00	112 147,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 147,00	0,00	112 147,00
	80148	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	518 109,00	0,00	518 109,00
		Wydatki bieżące:	510 109,00	0,00	510 109,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	508 459,00	0,00	508 459,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 958,00	0,00	178 958,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 501,00	0,00	329 501,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	0,00	1 650,00
		Wydatki majątkowe w tym:	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	139 905,00	0,00	139 905,00
		Wydatki bieżące:	139 905,00	0,00	139 905,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	139 905,00	0,00	139 905,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 905,00	0,00	139 905,00
851 OCHRONA ZDROWIA			445 000,00	0,00	445 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	440 000,00	0,00	440 000,00
		Wydatki bieżące:	440 000,00	0,00	440 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	439 000,00	0,00	439 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 146,00	0,00	294 146,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 854,00	0,00	144 854,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA			6 949 955,00	74 300,00	7 024 255,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	302 987,00	0,00	302 987,00
		Wydatki bieżące:	302 987,00	0,00	302 987,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	302 987,00	0,00	302 987,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 987,00	0,00	302 987,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00

		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 844,00	0,00	4 184 844,00
		Wydatki bieżące:	4 184 844,00	0,00	4 184 844,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 956,00	0,00	140 956,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 465,00	0,00	105 465,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 491,00	0,00	35 491,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 043 888,00	0,00	4 043 888,00
	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	23 316,00	0,00	23 316,00
		Wydatki bieżące:	23 316,00	0,00	23 316,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 316,00	0,00	23 316,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 316,00	0,00	23 316,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 000,00	0,00	566 000,00
		Wydatki bieżące:	566 000,00	0,00	566 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000,00	0,00	534 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		Wydatki bieżące:	360 000,00	0,00	360 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 000,00	0,00	359 000,00
	85216	Zasiłki stałe	129 786,00	0,00	129 786,00
		Wydatki bieżące:	129 786,00	0,00	129 786,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 786,00	0,00	129 786,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 152 022,00	0,00	1 152 022,00
		Wydatki bieżące:	1 152 022,00	0,00	1 152 022,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 150 022,00	0,00	1 150 022,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 002 036,00	0,00	1 002 036,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 986,00	0,00	147 986,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wydatki bieżące:	165 000,00	0,00	165 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 000,00	0,00	165 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	0,00	165 000,00
	85295	Pozostała działalność	50 000,00	74 300,00	124 300,00
		Wydatki bieżące:	50 000,00	74 300,00	124 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 100,00	15 100,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 200,00	109 200,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			329 360,00	48 500,00	377 860,00
	85305	Żłobki	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	85395	Pozostała działalność	129 360,00	48 500,00	177 860,00
		Wydatki bieżące:	129 360,00	48 500,00	177 860,00
		1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	129 360,00	0,00	129 360,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	48 500,00	48 500,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			893 048,00	19 900,00	912 948,00
	85401	Świetlice szkolne	690 356,00	0,00	690 356,00
		Wydatki bieżące:	690 356,00	0,00	690 356,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	690 356,00	0,00	690 356,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 408,00	0,00	570 408,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 948,00	0,00	119 948,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	19 900,00	159 900,00
		Wydatki bieżące:	140 000,00	19 900,00	159 900,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	0,00	76 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	0,00	64 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 900,00	19 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 102,00	0,00	60 102,00
		Wydatki bieżące:	60 102,00	0,00	60 102,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 102,00	0,00	60 102,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 590,00	0,00	2 590,00
		Wydatki bieżące:	2 590,00	0,00	2 590,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 590,00	0,00	2 590,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590,00	0,00	2 590,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 187 040,00	3 142,00	4 190 182,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 000,00	3 142,00	1 393 142,00
		Wydatki bieżące:	0,00	3 142,00	3 142,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 142,00	3 142,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		Wydatki bieżące:	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 482,00	0,00	446 482,00
		Wydatki bieżące:	446 482,00	0,00	446 482,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	446 482,00	0,00	446 482,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 482,00	0,00	446 482,00
90013		Schroniska dla zwierząt	29 558,00	0,00	29 558,00
		Wydatki bieżące:	29 558,00	0,00	29 558,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 558,00	0,00	29 558,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 558,00	0,00	29 558,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Wydatki bieżące:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 280 000,00	30 740,00	1 310 740,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 740,00	30 740,00
		Wydatki bieżące:	0,00	30 740,00	30 740,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 740,00	30 740,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	0,00	545 000,00
		Wydatki bieżące:	545 000,00	0,00	545 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	0,00	545 000,00
	92116	Biblioteki	585 000,00	0,00	585 000,00
		Wydatki bieżące:	585 000,00	0,00	585 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	0,00	585 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	0,00	135 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 023 712,00	151 350,00	1 175 062,00
	92601	Obiekty sportowe	943 712,00	0,00	943 712,00
		Wydatki bieżące:	693 712,00	0,00	693 712,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	197 270,00	0,00	197 270,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	0,00	26 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 020,00	0,00	171 020,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	496 342,00	0,00	496 342,00
		Wydatki majątkowe w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	151 350,00	151 350,00

			Wydatki bieżące:	0,00	151 350,00	151 350,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	151 350,00	151 350,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM w tym:				77 112 374,00	59 200,00	77 171 574,00
1) Wydatki jednostek budżetowych				39 795 019,00	0,00	39 795 019,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 309 634,00	0,00	25 309 634,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				14 485 385,00	0,00	14 485 385,00
2) Dotacje ogółem				11 663 350,00	276 332,00	11 939 682,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 577 688,00	59 200,00	5 636 888,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE				14 098 317,00	0,00	14 098 317,00
a) bieżące				153 926,00	0,00	153 926,00
b) majątkowe				13 944 391,00	0,00	13 944 391,00
5) Wydatki na obsługę długu				800 000,00	0,00	800 000,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 328 500,00	17 100,00	4 345 600,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST				4 612 277,00	0,00	4 612 277,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				445 000,00	0,00	445 000,00

Załącznik nr 3

**do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 13/2012 z dnia 20.02.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012**

Załącznik nr 3

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2012 rok**

**I. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	4 345 600,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				- dochody bieżące w tym:	146 600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	146 600,00
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 809,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00
				- dochody bieżące w tym:	4 809,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 809,00
4	852			Pomoc społeczna	4 194 191,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 844,00
				- dochody bieżące w tym:	4 164 844,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 164 844,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 247,00
				- dochody bieżące w tym:	12 247,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12 247,00
		85295		Pozostała działalność	17 100,00
				- dochody bieżące w tym:	17 100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17 100,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓLEM	4 345 600,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				-wydatki bieżące:	146 600,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 809,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00
				- wydatki bieżące:	4 809,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 809,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,00
4	852			Pomoc społeczna	4 194 191,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 844,00
				- wydatki bieżące:	4 164 844,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 956,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 678,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 278,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 043 888,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 247,00
			- wydatki bieżące	12 247,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 247,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 247,00
		85295	Pozostała działalność	17 100,00
			- wydatki bieżące	17 100,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	5 700,00
1	852			Pomoc społeczna	5 700,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	5 700,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubon nr 13/2012 z dnia 20.02.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
					6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej			3 598 250,00	3 598 250,00
2	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			36 489,00	36 489,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			711 212,00	711 212,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki			18 100,00	18 100,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo			10 100,00	10 100,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki na terenie gminy Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las			6 350,00	6 350,00
7	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			16 776,00	16 776,00

8	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania			200 000,00	200 000,00
9	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu			15 000,00	15 000,00
10	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	545 000,00			545 000,00
11	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	585 000,00			585 000,00
12	700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego		150 491,00		150 491,00
13	926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji		496 342,00		496 342,00
Razem					1 130 000,00	646 833,00	4 612 277,00	6 389 110,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Luboń	288 000,00			288 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Luboń	380 160,00			380 160,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Luboń	201 600,00			201 600,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń	351 360,00			351 360,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń	120 960,00			120 960,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń	622 080,00			622 080,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń	138 240,00			138 240,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń	952 320,00			952 320,00
10	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne „Małe talenty” ul. Klonowa Luboń	1 328 640,00			1 328 640,00
11	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 48 Luboń	798 720,00			798 720,00
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek”	92 160,00			92 160,00
13	630			Turystyka			7 600,00	7 600,00
14		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 600,00	7 600,00
15				-w tym wydatki bieżące na:			7 600,00	7 600,00
16			2360	Imprezy krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży			7 600,00	7 600,00
17	852			Pomoc społeczna			15 100,00	15 100,00
18		85295		Pozostała działalność			15 100,00	15 100,00
19				W tym wydatki bieżące			15 100,00	15 100,00

20			2360	- w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin			15 100,00	15 100,00
21	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			48 500,00	48 500,00
22		85395		Pozostała działalność			48 500,00	48 500,00
23				W tym wydatki bieżące			48 500,00	48 500,00
24			2360	- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych			48 500,00	48 500,00
25	854			Edukacyjna opieka wychowawcza			19 900,00	19 900,00
26		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży			19 900,00	19 900,00
27				W tym wydatki bieżące			19 900,00	19 900,00
28			2360	- w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży			19 900,00	19 900,00
29	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 142,00	3 142,00
30		9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 142,00	3 142,00
31				W tym wydatki bieżące na:			3 142,00	3 142,00
32			2360				3 142,00	3 142,00
33	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 740,00	30 740,00
34		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			30 740,00	30 740,00
35				W tym wydatki bieżące na:			30 740,00	30 740,00
36			2360	- integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej			30 740,00	30 740,00
37	926			Kultura fizyczna			151 350,00	151 350,00
38		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			151 350,00	151 350,00
39				W tym wydatki bieżące na:			151 350,00	151 350,00
40			2360	- upowszechnianie kultury fizycznej			151 350,00	151 350,00
Razem					5 274 240,00	0,00	276 332,00	5 550 572,00
OGÓLEM					6 404 240,00	646 833,00	4 888 609,00	11 939 682,00