

**ZARZĄDZENIE NR 42/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 27 czerwca 2012r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 w związku z ust. 2 pkt.1 oraz art.259 ust.1 oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707)) 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 zmienionej Zarządzeniem nr 13/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 lutego 2012 roku, Uchwałą nr XIX/121/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 29 marca 2012 roku Uchwałą nr XX/133/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 kwietnia 2012 roku Zarządzeniem nr 30/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 16 maja 2012, Uchwałą nr XXII/142/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 21 czerwca 2012 roku wprowadza się co następujące:

1)§1 ust.1

„dochody budżetu na 2012 rok po zmianie wynoszą 72.638.207,00 zł
z tego:
-dochody bieżące wynoszą 62.167.291,00 zł,
-dochody majątkowe wynoszą 10.470.916,00 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 4.400.140,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

3)§2 ust. 1

„wydatki budżetu na rok 2012 po zmianie wynoszą 80.956.192,00 zł
z tego:
-wydatki bieżące wynoszą 57.386.491,00 zł,
-wydatki majątkowe wynoszą 23.569.701,00 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 4.400.140,00 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 914.100,00 zł z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 178.000,00 zł
- b) na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych w kwocie 650.000,00 zł
- c) na realizację zadań inwestycyjnych – roboty rozbiórkowe usunięcie płotów na odcinku ul. Polnej – 86.100,00 zł”

7) Dotychczasowe załączniki do uchwały budżetowej nr 1, 2, 2a, 3, 7
zastępuje się załącznikami o numerach 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszego zarządzenia.

§2.

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam:
wszystkim jednostkom organizacyjnym Miasta
2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam:
Skarbnikowi Miasta

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2012 roku z dnia 27.06.2012 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 zmianach |
|------------|--------------------------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | | | - dochody bieżące w tym: | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| 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 | | | 7 375 680,00 | 0,00 | 7 375 680,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 019 480,00 | 0,00 | 4 019 480,00 |
| | | | - dochody majątkowe w tym: | 4 019 480,00 | 0,00 | 4 019 480,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 4 019 480,00 | 0,00 | 4 019 480,00 |
| | 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 PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 809,00 | 0,00 | 4 809,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 PRZECIWOPOŻAROWA | 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 | 39 643 407,00 | 0,00 | 39 643 407,00 |
| | 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> | 7 408 425,00 | 0,00 | 7 408 425,00 |
| | | - dochody bieżące w tym: | 7 408 425,00 | 0,00 | 7 408 425,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 166 035,00 | 0,00 | 7 166 035,00 |
| | 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 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| | 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> | 24 130 350,00 | 0,00 | 24 130 350,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | - dochody bieżące w tym: | 24 130 350,00 | 0,00 | 24 130 350,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 23 380 350,00 | 0,00 | 23 380 350,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 14 527 945,00 | 0,00 | 14 527 945,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 439 173,00 | 0,00 | 14 439 173,00 |
| | | "- dochody bieżące w tym: | 14 439 173,00 | 0,00 | 14 439 173,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 439 173,00 | 0,00 | 14 439 173,00 |
| | 75862 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 88 772,00 | 0,00 | 88 772,00 |
| | | - dochody bieżące w tym: | 88 772,00 | 0,00 | 88 772,00 |
| | 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 | 88 772,00 | 0,00 | 88 772,00 |
| 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 | | | 4 760 565,00 | 5 780,00 | 4 766 345,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 250 500,00 | -2 823,00 | 4 247 677,00 |
| | | | - dochody bieżące w tym: | 4 250 500,00 | -2 823,00 | 4 247 677,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 215 500,00 | -2 823,00 | 4 212 677,00 |
| | | 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 | 2 823,00 | 23 317,00 |
| | | | - dochody bieżące w tym: | 20 494,00 | 2 823,00 | 23 317,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 247,00 | 2 823,00 | 15 070,00 |
| | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 97 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 829,00 | 0,00 | 61 829,00 |
| | | | - dochody bieżące w tym: | 61 829,00 | 0,00 | 61 829,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 354,00 | 0,00 | 1 354,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 60 275,00 | 0,00 | 60 275,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 | | Pozostała działalność | 60 700,00 | 5 780,00 | 66 480,00 |
| | | - dochody bieżące w tym: | 60 700,00 | 5 780,00 | 66 480,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 100,00 | 5 780,00 | 47 880,00 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 15 166,00 | 0,00 | 15 166,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 15 166,00 | 0,00 | 15 166,00 |
| | | - dochody bieżące w tym: | 15 166,00 | 0,00 | 15 166,00 |
| | 2009 | 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 | 15 166,00 | 0,00 | 15 166,00 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 61 758,00 | 0,00 | 61 758,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 61 758,00 | 0,00 | 61 758,00 |
| | | - dochody bieżące w tym: | 61 758,00 | 0,00 | 61 758,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 61 758,00 | 0,00 | 61 758,00 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 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 | | | 72 632 427,00 | 5 780,00 | 72 638 207,00 |
| 1) Dotacje ogółem w tym: | | | 13 234 386,00 | 0,00 | 13 234 386,00 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | 4 400 140,00 | 0,00 | 4 400 140,00 |
| 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 | | | 8 044 508,00 | 0,00 | 8 044 508,00 |
| - bieżące | | | 123 592,00 | 0,00 | 123 592,00 |

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| - majątkowe | 7 920 916,00 | 0,00 | 7 920 916,00 |
| 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 42/2012 z dnia 27.06.2012 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 po zmianach | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 27 580,00 | 0,00 | 27 580,00 |
| | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 21 333 275,00 | 0,00 | 21 333 275,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 288 070,00 | 0,00 | 5 288 070,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 1 938 270,00 | 0,00 | 1 938 270,00 |
| | | | 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 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 934 270,00 | 0,00 | 1 934 270,00 |
| | | | Wydatki majątkowe w tym: | 3 349 800,00 | 0,00 | 3 349 800,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 3 349 800,00 | 0,00 | 3 349 800,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 045 205,00 | 0,00 | 16 045 205,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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: | 13 045 205,00 | 0,00 | 13 045 205,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 631 000,00 | 0,00 | 2 631 000,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 10 414 205,00 | 0,00 | 10 414 205,00 |
| 630 | TURYSTYKA | | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 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 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 196 322,00 | 0,00 | 4 196 322,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 150 491,00 | 0,00 | 150 491,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 150 491,00 | 0,00 | 150 491,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 150 491,00 | 0,00 | 150 491,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 759 235,00 | 0,00 | 2 759 235,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 159 235,00 | 0,00 | 159 235,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 159 235,00 | 0,00 | 159 235,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153 235,00 | 0,00 | 153 235,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 286 596,00 | 0,00 | 1 286 596,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 286 596,00 | 0,00 | 1 286 596,00 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 286 596,00 | 0,00 | 1 286 596,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 438 000,00 | 0,00 | 438 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| | 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 | | 5 429 860,00 | 0,00 | 5 429 860,00 |
| | 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 | 4 748 500,00 | 0,00 | 4 748 500,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 4 690 500,00 | 0,00 | 4 690 500,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 4 685 500,00 | 0,00 | 4 685 500,00 |
| | | 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 | 929 000,00 | 0,00 | 929 000,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 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 | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 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 PRZECIWOŻAROWA | | 849 600,00 | 0,00 | 849 600,00 |
| | 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) | 689 600,00 | 0,00 | 689 600,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 689 600,00 | 0,00 | 689 600,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 667 600,00 | 0,00 | 667 600,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 535 600,00 | 0,00 | 535 600,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | 990 486,00 | 0,00 | 990 486,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 990 486,00 | 0,00 | 990 486,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 990 486,00 | 0,00 | 990 486,00 |
| | | 1. Wydatki na obsługę długu | 990 486,00 | 0,00 | 990 486,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | 1 376 840,00 | -350 000,00 | 1 026 840,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 376 840,00 | -350 000,00 | 1 026 840,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 340 740,00 | -50 000,00 | 290 740,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 340 740,00 | -50 000,00 | 290 740,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 340 740,00 | -50 000,00 | 290 740,00 |
| | | 2. Wydatki majątkowe | 1 036 100,00 | -300 000,00 | 736 100,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 036 100,00 | -300 000,00 | 736 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 29 852 034,00 | 300 000,00 | 30 152 034,00 |
| | 80101 | Szkoły Podstawowe | 11 935 514,00 | 0,00 | 11 935 514,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 11 931 514,00 | 0,00 | 11 931 514,00 |
| | | 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 | 90 216,00 | 0,00 | 90 216,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 554 811,00 | 0,00 | 554 811,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 554 811,00 | 0,00 | 554 811,00 |
| | | 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 | 37 065,00 | 0,00 | 37 065,00 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 8 868 326,00 | 0,00 | 8 868 326,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 8 868 326,00 | 0,00 | 8 868 326,00 |
| | | 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 | 5 942 280,00 | 0,00 | 5 942 280,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 736 762,00 | 0,00 | 736 762,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 111 040,00 | 0,00 | 2 111 040,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 094 478,00 | 0,00 | 3 094 478,00 |
| | 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | 80106 | <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i> | 297 364,00 | 0,00 | 297 364,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 302 664,00 | 0,00 | 302 664,00 |
| | | 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 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 76 860,00 | 0,00 | 76 860,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 7 125 358,00 | 0,00 | 7 125 358,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 7 125 358,00 | 0,00 | 7 125 358,00 |
| | | 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 | 73 318,00 | 0,00 | 73 318,00 |
| 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 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 518 109,00 | 300 000,00 | 818 109,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | 308 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 270 000,00 | 278 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 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 | 455 019,00 | 0,00 | 455 019,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 440 519,00 | 0,00 | 440 519,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 440 519,00 | 0,00 | 440 519,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 439 519,00 | 0,00 | 439 519,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 294 146,00 | 0,00 | 294 146,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 373,00 | 0,00 | 145 373,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 2360 | | | | |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | 7 129 297,00 | 5 780,00 | 7 135 077,00 |
| | 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 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 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 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 235 500,00 | -2 823,00 | 4 232 677,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 4 235 500,00 | -2 823,00 | 4 232 677,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 142 431,00 | -2 823,00 | 139 608,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 106 523,00 | 0,00 | 106 523,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 908,00 | -2 823,00 | 33 085,00 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 093 069,00 | 0,00 | 4 093 069,00 |
| | 85213 | <i>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</i> | 23 316,00 | 2 823,00 | 26 139,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące: | 23 316,00 | 2 823,00 | 26 139,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 23 316,00 | 2 823,00 | 26 139,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 316,00 | 2 823,00 | 26 139,00 |
| | 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 | 1 199 408,00 | 0,00 | 1 199 408,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 1 199 408,00 | 0,00 | 1 199 408,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 197 408,00 | 0,00 | 1 197 408,00 |
| | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 024 550,00 | 0,00 | 1 024 550,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 172 858,00 | 0,00 | 172 858,00 |
| | | 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 | 131 300,00 | 5 780,00 | 137 080,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 131 300,00 | 5 780,00 | 137 080,00 |
| | 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 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 700,00 | 5 780,00 | 116 480,00 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 381 522,00 | 50 000,00 | 431 522,00 |
| | 85305 | Żłobki | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące: | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 181 522,00 | 0,00 | 181 522,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 181 522,00 | 0,00 | 181 522,00 |
| | | | 1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE | 133 022,00 | 0,00 | 133 022,00 |
| | | 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 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 976 006,00 | 0,00 | 976 006,00 |
| | | 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 | 159 900,00 | 0,00 | 159 900,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 159 900,00 | 0,00 | 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 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 123 160,00 | 0,00 | 123 160,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 123 160,00 | 0,00 | 123 160,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121 860,00 | 0,00 | 121 860,00 |
| | | 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 | | 4 622 692,00 | 0,00 | 4 622 692,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 759 142,00 | 0,00 | 1 759 142,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 3 142,00 | 0,00 | 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 | 3 142,00 | 0,00 | 3 142,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 |
| | 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 | 506 550,00 | 0,00 | 506 550,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 506 550,00 | 0,00 | 506 550,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 506 550,00 | 0,00 | 506 550,00 |
| | | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 506 550,00 | 0,00 | 506 550,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 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) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 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 | | 1 394 740,00 | 0,00 | 1 394 740,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 740,00 | 0,00 | 37 740,00 |
| | | Wydatki bieżące: | 37 740,00 | 0,00 | 37 740,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 37 740,00 | 0,00 | 37 740,00 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 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 | | <i>Biblioteki</i> | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 166 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 483 730,00 | 0,00 | 1 483 730,00 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 1 144 712,00 | 0,00 | 1 144 712,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 798 712,00 | 0,00 | 798 712,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym: | 302 270,00 | 0,00 | 302 270,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 26 250,00 | 0,00 | 26 250,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 276 020,00 | 0,00 | 276 020,00 |
| | | | 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: | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 209 018,00 | 0,00 | 209 018,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 209 018,00 | 0,00 | 209 018,00 |
| | | 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 | 209 018,00 | 0,00 | 209 018,00 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące: | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 1. 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: | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | | | | |
|---|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| OGÓŁEM w tym: | | | 80 950 412,00 | 5 780,00 | 80 956 192,00 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 39 901 534,00 | -50 000,00 | 39 851 534,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 25 353 206,00 | 0,00 | 25 353 206,00 |
| b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | | | 14 548 328,00 | -50 000,00 | 14 498 328,00 |
| 2) Dotacje ogółem | | | 10 442 808,00 | 50 000,00 | 10 492 808,00 |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 749 327,00 | 5 780,00 | 5 755 107,00 |
| 4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE | | | 15 347 157,00 | 0,00 | 15 347 157,00 |
| a) bieżące | | | 296 556,00 | 0,00 | 296 556,00 |
| b) majątkowe | | | 15 050 601,00 | 0,00 | 15 050 601,00 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | | | 990 486,00 | 0,00 | 990 486,00 |
| 6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | | | 4 400 140,00 | 0,00 | 4 400 140,00 |
| 7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST | | | 2 972 597,00 | 0,00 | 2 972 597,00 |
| 8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | | | 452 519,00 | 0,00 | 452 519,00 |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2012 z dnia 27.06.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

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

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2012

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------|------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne JST | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 600 | Transport i Łączność | | 16 395 005,00 | 0,00 | 16 395 005,00 | 1 768 225,00 | 8 100 000,00 | 25 000,00 | 6 501 780,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 2 | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 349 800,00 | 0,00 | 3 349 800,00 | 678 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 160,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 3 | | | Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu- poprzez zakup nowych autobusów miejskich | 3 349 800,00 | 0,00 | 3 349 800,00 | 678 640,00 | 0,00 | 0,00 | 2 671 160,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 4 | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 045 205,00 | 0,00 | 13 045 205,00 | 1 089 585,00 | 8 100 000,00 | 25 000,00 | 3 830 620,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 5 | | | Budowa obwodnicy miejskiej-modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska | 10 414 205,00 | 0,00 | 10 414 205,00 | 83 585,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 3 830 620,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 6 | | | Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 7 | | | Budowa ul. Dąbrowskiego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 8 | | | Budowa ,przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników,w tym budowa ul.Westerplatte | 1 681 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 456 000,00 | 1 200 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| 9 | | | Prace projektowe drogowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 10 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 886 596,00 | 0,00 | 3 886 596,00 | 3 087 983,00 | 0,00 | 0,00 | 798 613,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 11 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 12 | | | Wykupy gruntów | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 13 | | 70095 | Pozostała działalność | 1 286 596,00 | 0,00 | 1 286 596,00 | 487 983,00 | 0,00 | 0,00 | 798 613,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 14 | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń | 1 286 596,00 | 0,00 | 1 286 596,00 | 487 983,00 | 0,00 | 0,00 | 798 613,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 15 | 750 | | Administracja publiczna | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 16 | | 75023 | Urzędy gmin | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 17 | | | Zakup serwera | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 18 | | | Modernizacja budynku Urzędu | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 19 | 758 | | Różne rozliczenia | 1 036 100,00 | -300 000,00 | 736 100,00 | 736 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 20 | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 036 100,00 | -300 000,00 | 736 100,00 | 736 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 21 | | | rezerwa celowa na inwestycje w placówkach oświatowych | 950 000,00 | -300 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 22 | | | rezerwa na roboty rozbiórkowe- usunięcie płotów na odcinku ul. Polnej | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 23 | 801 | | Oświata i wychowanie | 12 000,00 | 300 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 24 | | 80101 | Zakup programów komputerowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 25 | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8 000,00 | 300 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 26 | | | zakup urządzeń SP-4 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | Szkoła Podstawowa nr 4 |
| 27 | | | zakup samochodu do przewozu posiłków | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | | | | Urząd Miasta Luboń |
| 28 | | | zakup wyposażenia kuchni | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | | | | Urząd Miasta Luboń |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 29 | | | modernizacja i remont pomieszczeń | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miasta Luboń |
| 30 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 856 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 31 | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 756 000,00 | 0,00 | 1 756 000,00 | 856 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 32 | | | Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami , w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego w rejonie ul. Fabrycznej | 583 000,00 | 0,00 | 583 000,00 | 283 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 33 | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 34 | | | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w tym w ul. Andersena i bocznej od Andersena | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 35 | | | Prace projektowe sieciowe | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 135 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 36 | | | Zwrot części opłaty za przyłącza kanalizacyjne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 37 | 926 | | Kultura fizyczna | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 38 | | 92601 | Obiekty sportowe | 346 000,00 | 0,00 | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 39 | | | Budowa skateparku | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 40 | | | Modernizacja boiska przy ulicy Rzecznej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 41 | | | Monitoring+ doświetlenie boiska przy SzP3 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 42 | | 92695 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| 43 | | | Budowa placów zabaw | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta Luboń |
| Ogółem | | | | 23 569 701,00 | 0,00 | 23 569 701,00 | 7 244 308,00 | 9 000 000,00 | 25 000,00 | 7 300 393,00 | xx |

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2012 z dnia 27.06.2012 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 | 4 400 140,00 |
| 2 | 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 1 030,00 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 030,00 |
| | | | | - dochody bieżące w tym: | 1 030,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1 030,00 |
| 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 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 |
| | | | | - 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 | 4 247 701,00 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 212 677,00 |
| | | | | - dochody bieżące w tym: | 4 212 677,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 4 212 677,00 |
| | | 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 | 15 070,00 |
| | | | | - dochody bieżące w tym: | 15 070,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 15 070,00 |
| | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 354,00 |
| | | | | "- dochody bieżące w tym | 1 354,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 1 354,00 |
| | | 85295 | | Pozostała działalność | 18 600,00 |
| | | | | - dochody bieżące w tym: | 18 600,00 |
| | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 18 600,00 |

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 | 4 400 140,00 |
| 2 | 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | 1 030,00 |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 030,00 |
| | | | | - wydatki bieżące: | 1 030,00 |
| | | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 030,00 |
| | | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 030,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|
| 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 | 4 247 701,00 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 212 677,00 |
| | | | - wydatki bieżące: | 4 212 677,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 119 608,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 736,00 |
| | | | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 872,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 093 069,00 |
| | | 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 | 15 070,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 15 070,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 070,00 |
| | | | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 070,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 354,00 |
| | | | - wydatki bieżące: | 1 354,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 354,00 |
| | | | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 354,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 18 600,00 |
| | | | - wydatki bieżące | 18 600,00 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 600,00 |

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 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2012 z dnia 27.06.2012 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 | | | |
|--|-------|----------|------|---|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | | | 1 934 270,00 | 1 934 270,00 |
| 2 | 801 | 80103 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki | | | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 3 | 801 | 80103 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania | | | 28 065,00 | 28 065,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania | | | 704 912,00 | 704 912,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki | | | 15 100,00 | 15 100,00 |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |

| 8 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki na terenie gminy Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne | | | 300,00 | 300,00 |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 9 | 801 | 80106 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania | | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 10 | 801 | 80105 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania | | | 30 500,00 | 30 500,00 |
| 11 | 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 |
| 12 | 900 | 90095 | 2320 | Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu | | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 13 | 921 | 92109 | 2480 | Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97 | 545 000,00 | | | 545 000,00 |
| 14 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42 | 646 000,00 | | | 646 000,00 |
| 15 | 700 | 70004 | 2650 | Biuro Majątku Komunalnego | | 150 491,00 | | 150 491,00 |
| 16 | 926 | 92601 | 2650 | Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 496 342,00 | | 496 342,00 |
| Razem | | | | | 1 191 000,00 | 646 833,00 | 2 972 597,00 | 4 810 430,00 |
| 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 | 353 426,00 | | | 353 426,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń | 120 960,00 | | | 120 960,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń | 625 605,00 | | | 625 605,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń | 140 121,00 | | | 140 121,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek i Przyjaciele" ul. Konopnickiej 14 | 1 168,00 | | | 1 168,00 |
| 9 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń | 959 120,00 | | | 959 120,00 |
| 10 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne „Małe talenty” ul. Klonowa Luboń | 1 335 457,00 | | | 1 335 457,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|--|------------|------------|
| 11 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 48 Luboń | 799 901,00 | | | 799 901,00 |
| 12 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek” | 76 860,00 | | | 76 860,00 |
| 8 | 853 | 85305 | 2540 | Dotacja dla niepublicznych żłobków rozpoczynających działalność na terenie miasta Lubonia | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 13 | 630 | | | Turystyka | | | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 14 | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 15 | | | | -w tym wydatki bieżące na: | | | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 16 | | | 2360 | Imprezy krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży | | | 8 600,00 | 8 600,00 |
| 17 | 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 18 | | 85195 | | Pozostała działalność | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 19 | | | | -w tym wydatki bieżące na: | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 20 | | | 2360 | Na ochronę i promocję zdrowia | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 21 | 852 | | | Pomoc społeczna | | | 20 600,00 | 20 600,00 |
| 22 | | 85295 | | Pozostała działalność | | | 20 600,00 | 20 600,00 |
| 23 | | | | W tym wydatki bieżące | | | 20 600,00 | 20 600,00 |
| 24 | | | 2360 | - w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin | | | 20 600,00 | 20 600,00 |
| 25 | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 48 500,00 | 48 500,00 |
| 26 | | 85395 | | Pozostała działalność | | | 48 500,00 | 48 500,00 |
| 27 | | | | W tym wydatki bieżące | | | 48 500,00 | 48 500,00 |
| 28 | | | 2360 | - w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 48 500,00 | 48 500,00 |
| 29 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 19 900,00 | 19 900,00 |
| 30 | | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży | | | 19 900,00 | 19 900,00 |
| 31 | | | | W tym wydatki bieżące | | | 19 900,00 | 19 900,00 |
| 32 | | | 2360 | - w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży | | | 19 900,00 | 19 900,00 |
| 33 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 142,00 | 3 142,00 |
| 34 | | 9001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 3 142,00 | 3 142,00 |
| 35 | | | | W tym wydatki bieżące na: | | | 3 142,00 | 3 142,00 |
| 36 | | | 2360 | | | | 3 142,00 | 3 142,00 |
| 37 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 37 740,00 | 37 740,00 |
| 38 | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 37 740,00 | 37 740,00 |
| 39 | | | | W tym wydatki bieżące na: | | | 37 740,00 | 37 740,00 |
| 40 | | | 2360 | - integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej | | | 37 740,00 | 37 740,00 |
| 41 | 926 | | | Kultura fizyczna | | | 209 018,00 | 209 018,00 |
| 42 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 209 018,00 | 209 018,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 43 | | | W tym wydatki bieżące na: | | | 209 018,00 | 209 018,00 |
| 44 | | 2360 | - upowszechnianie kultury fizycznej | | | 209 018,00 | 209 018,00 |
| Razem | | | | 5 332 378,00 | 0,00 | 350 000,00 | 5 682 378,00 |
| OGÓLEM | | | | 6 523 378,00 | 646 833,00 | 3 322 597,00 | 10 492 808,00 |