

ZARZĄDZENIE NR 51/2012
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 27 lipca 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, Zarządzeniem nr 42/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2012 roku, Uchwałą nr XXIII/144/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)§1 ust.1

„dochody budżetu na 2012 rok po zmianie wynoszą 73.030.815,00 zł
z tego:
-dochody bieżące wynoszą 62.534.899,00 zł,
-dochody majątkowe wynoszą 10.495.916,00 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 4.443.480,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

3)§2 ust. 1

„wydatki budżetu na rok 2012 po zmianie wynoszą 81.348.800,00 zł
z tego:
-wydatki bieżące wynoszą 58.111.245,00 zł,
-wydatki majątkowe wynoszą 23.237.555,00 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 4.443.480,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

5) § 14 pkt.2

„Rezerwy celowe po zmianie wynoszą 264.100,00 zł z tego:

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

6) Dotychczasowe załączniki do uchwały budżetowej nr 1, 2, 2a, 3, zastępuje się załącznikami o numerach 1, 2, 3, 4 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 podpisania.

Otrzymują:

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 51/2012 z dnia 27.07.2012 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 po zmianach	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			7 400 680,00	0,00	7 400 680,00
	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	3 381 200,00	0,00	3 381 200,00
			- dochody majątkowe w tym:	3 381 200,00	0,00	3 381 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	25 000,00
		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			
		751 PRAWA 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 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		39 648 407,00	0,00	39 648 407,00
	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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 413 425,00	0,00	7 413 425,00
		- dochody bieżące w tym:	7 413 425,00	0,00	7 413 425,00
	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	159 000,00	0,00	159 000,00
	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	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	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	Oplata 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	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	14 794 961,00	0,00	14 794 961,00
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	355 788,00	0,00	355 788,00
		- dochody bieżące w tym:	355 788,00	0,00	355 788,00
	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	355 788,00	0,00	355 788,00
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 podobnym 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	Stolówki 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		4 783 445,00	44 356,00	4 827 801,00
	85206	Wspieranie w rodzinie	0,00	11 416,00	11 416,00
		- dochody bieżące w tym:	0,00	11 416,00	11 416,00
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 416,00	11 416,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 377,00	0,00	4 254 377,00
		- dochody bieżące w tym:	4 254 377,00	0,00	4 254 377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 212 677,00	0,00	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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 700,00	0,00	6 700,00
	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	23 317,00	0,00	23 317,00
		- dochody bieżące w tym:	23 317,00	0,00	23 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 070,00	0,00	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	Zasiłki 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	1 140,00	62 969,00
		- dochody bieżące w tym:	61 829,00	1 140,00	62 969,00
	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	1 140,00	2 494,00
	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	76 880,00	31 800,00	108 680,00
		- dochody bieżące w tym:	76 880,00	31 800,00	108 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00	31 800,00	60 800,00
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 880,00	0,00	47 880,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			29 302,00	0,00	29 302,00
85395		Pozostała działalność	29 302,00	0,00	29 302,00
		- dochody bieżące w tym:	29 302,00	0,00	29 302,00
	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	29 302,00	0,00	29 302,00
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		<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
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				20 000,00	0,00	20 000,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
			- dochody bieżące w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
OGÓLEM w tym				72 986 459,00	44 356,00	73 030 815,00
1) Dotacje ogółem w tym:				13 525 938,00	32 940,00	13 558 878,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 410 540,00	32 940,00	4 443 480,00
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				8 325 660,00	0,00	8 325 660,00
- bieżące				404 744,00	0,00	404 744,00
- 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 51/2012 z dnia 27.07.2012 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 zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 580,00	0,00	28 580,00
	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	1 550,00	0,00	1 550,00
			Wydatki bieżące:	1 550,00	0,00	1 550,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 550,00	0,00	1 550,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	0,00	1 550,00
	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			20 657 275,00	0,00	20 657 275,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 293 070,00	0,00	5 293 070,00
			Wydatki bieżące:	1 943 270,00	0,00	1 943 270,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	15 364 205,00	0,00	15 364 205,00

		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:	12 364 205,00	0,00	12 364 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		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	5 097 676,00	0,00	5 097 676,00
	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	3 450 589,00	0,00	3 450 589,00
		Wydatki bieżące:	166 735,00	0,00	166 735,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	166 735,00	0,00	166 735,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 735,00	0,00	160 735,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00
	70095	Pozostała działalność	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00
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		5 413 860,00	0,00	5 413 860,00
	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	114 000,00	0,00	114 000,00
		Wydatki bieżące:	114 000,00	0,00	114 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 000,00	0,00	114 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	0,00	112 000,00
	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 naczelnych 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	849 600,00	0,00	849 600,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	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	<i>Obrona cywilna</i>	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	<i>Straż Gminna (miejska)</i>	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	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	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	1 026 840,00	-650 000,00	376 840,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 026 840,00	-650 000,00	376 840,00
		Wydatki bieżące:	290 740,00	0,00	290 740,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	290 740,00	0,00	290 740,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 740,00	0,00	290 740,00
		2. Wydatki majątkowe	736 100,00	-650 000,00	86 100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	736 100,00	-650 000,00	86 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 258 766,00	250 000,00	30 508 766,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	12 021 600,00	50 000,00	12 071 600,00
		Wydatki bieżące:	12 017 600,00	50 000,00	12 067 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 914 284,00	50 000,00	11 964 284,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 073 405,00	0,00	10 073 405,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 879,00	50 000,00	1 890 879,00
		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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 147,00	0,00	556 147,00
		Wydatki bieżące:	556 147,00	0,00	556 147,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	519 082,00	0,00	519 082,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 004,00	0,00	423 004,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 078,00	0,00	96 078,00
	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	Przedszkola	8 809 118,00	0,00	8 809 118,00
		Wydatki bieżące:	8 809 118,00	0,00	8 809 118,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 855 088,00	0,00	2 855 088,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 126,00	0,00	2 081 126,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 962,00	0,00	773 962,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	0,00	7 750,00
		3. Dotacje na zadania bieżące w tym	5 946 280,00	0,00	5 946 280,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	740 762,00	0,00	740 762,00
	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	Przedszkola specjalne	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	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 364,00	0,00	297 364,00
		Wydatki bieżące:	297 364,00	0,00	297 364,00
		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	7 185 723,00	150 000,00	7 335 723,00
		Wydatki bieżące:	7 185 723,00	30 000,00	7 215 723,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 106 093,00	30 000,00	7 136 093,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 704 201,00	0,00	5 704 201,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 401 892,00	30 000,00	1 431 892,00
		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
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	118 147,00	0,00	118 147,00
		Wydatki bieżące:	118 147,00	0,00	118 147,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 147,00	0,00	118 147,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 147,00	0,00	118 147,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	818 109,00	50 000,00	868 109,00
		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:	308 000,00	50 000,00	358 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 000,00	50 000,00	328 000,00
	80195	Pozostała działalność	152 058,00	0,00	152 058,00
		Wydatki bieżące:	152 058,00	0,00	152 058,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	152 058,00	0,00	152 058,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 058,00	0,00	152 058,00
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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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			7 118 653,00	44 356,00	7 163 009,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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	Rodziny zastępcze	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
	85206	Wspieranie w rodzinie	25 060,00	11 416,00	36 476,00
		Wydatki bieżące:	25 060,00	11 416,00	36 476,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych :	24 860,00	11 416,00	36 276,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 539,00	11 416,00	32 955,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 321,00	0,00	3 321,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 239 377,00	0,00	4 239 377,00
		Wydatki bieżące:	4 239 377,00	0,00	4 239 377,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 308,00	0,00	146 308,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 523,00	0,00	106 523,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 785,00	0,00	39 785,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093 069,00	0,00	4 093 069,00
	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	26 139,00	0,00	26 139,00
		Wydatki bieżące:	26 139,00	0,00	26 139,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 139,00	0,00	26 139,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 139,00	0,00	26 139,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 016,00	0,00	533 016,00
		Wydatki bieżące:	533 016,00	0,00	533 016,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 016,00	0,00	501 016,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	347 000,00	0,00	347 000,00
		Wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
		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	346 000,00	0,00	346 000,00
	85216	Zasilki 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	1 174 348,00	1 140,00	1 175 488,00
		Wydatki bieżące:	1 174 348,00	1 140,00	1 175 488,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 171 248,00	1 140,00	1 172 388,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 497,00	1 140,00	1 005 637,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 751,00	0,00	166 751,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	3 100,00
	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	159 940,00	31 800,00	191 740,00
			Wydatki bieżące:	159 940,00	31 800,00	191 740,00
		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	20 600,00	0,00	20 600,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 340,00	31 800,00	171 140,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				745 658,00	0,00	745 658,00
	85305		Żłobki	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	495 658,00	0,00	495 658,00
			Wydatki bieżące:	495 658,00	0,00	495 658,00
			1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	447 158,00	0,00	447 158,00
		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				978 560,00	0,00	978 560,00
	85401		Świetlice szkolne	692 910,00	0,00	692 910,00
			Wydatki bieżące:	692 910,00	0,00	692 910,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	692 910,00	0,00	692 910,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 027,00	0,00	570 027,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 883,00	0,00	122 883,00
	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			4 157 692,00	400 000,00	4 557 692,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 142,00	400 000,00	1 694 142,00
			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:	1 291 000,00	400 000,00	1 691 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 000,00	400 000,00	1 691 000,00
	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 350,00	0,00	505 350,00
	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		1 449 340,00	0,00	1 449 340,00
	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	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	664 600,00	0,00	664 600,00
		Wydatki bieżące:	664 600,00	0,00	664 600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 600,00	0,00	664 600,00
	92195	Pozostała działalność	202 000,00	0,00	202 000,00
		Wydatki bieżące:	202 000,00	0,00	202 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	202 000,00	0,00	202 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	0,00	35 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	0,00	167 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 625 030,00	0,00	1 625 030,00
	92601	Obiekty sportowe	1 284 712,00	0,00	1 284 712,00
		Wydatki bieżące:	938 712,00	0,00	938 712,00
		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	636 342,00	0,00	636 342,00
		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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		Pozostała działalność	131 300,00	0,00	131 300,00
			Wydatki bieżące:	51 300,00	0,00	51 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 300,00	0,00	51 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00
			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:				81 304 444,00	44 356,00	81 348 800,00
1) Wydatki jednostek budżetowych				39 997 020,00	92 556,00	40 089 576,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 256 371,00	12 556,00	25 268 927,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				14 740 649,00	80 000,00	14 820 649,00
2) Dotacje ogółem				10 655 408,00	0,00	10 655 408,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 733 283,00	31 800,00	5 765 083,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE				15 871 293,00	0,00	15 871 293,00
a) bieżące				610 692,00	0,00	610 692,00
b) majątkowe				15 260 601,00	0,00	15 260 601,00
5) Wydatki na obsługę długu				990 486,00	0,00	990 486,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 410 540,00	32 940,00	4 443 480,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST				2 976 597,00	0,00	2 976 597,00
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 51/2012 z dnia 27.07.2012 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	15 714 005,00	0,00	15 714 005,00	1 721 225,00	7 875 000,00	25 000,00	6 092 780,00	Urząd Miasta Luboń
2		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 349 800,00	0,00	3 349 800,00	1 087 640,00	0,00	0,00	2 262 160,00	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	1 087 640,00	0,00	0,00	2 262 160,00	Urząd Miasta Luboń
4		60016	Drogi publiczne gminne	12 364 205,00	0,00	12 364 205,00	633 585,00	7 875 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	975 000,00	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		4 780 450,00	0,00	4 780 450,00	3 252 312,00	605 000,00	0,00	923 138,00	Urząd Miasta Luboń
11	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00	2 678 854,00	605 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
12		Wykupy gruntów	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00	2 678 854,00	605 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13	70095	Pozostała działalność	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00	573 458,00	0,00	0,00	923 138,00	Urząd Miasta Luboń
14		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00	573 458,00	0,00	0,00	923 138,00	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		736 100,00	-650 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
20	75818	Rezerwy ogólne i celowe	736 100,00	-650 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
21		Rezerwa celowa na inwestycje i remonty w placówkach oświatowych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
		Rezerwa celowa na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	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		312 000,00	170 000,00	482 000,00	482 000,00	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	80110	Budowa łącznika między G-2 a halą widowiskowo sportową	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
26	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	50 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
27		Zakup urządzeń SP-4	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 4
28		Zakup samochodu do przewozu posiłków	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń

29		Zakup wyposażenia kuchni	206 000,00	50 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
30		Modernizacja i remont pomieszczeń	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
31	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 291 000,00	400 000,00	1 691 000,00	1 171 000,00	520 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
32	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 000,00	400 000,00	1 691 000,00	1 171 000,00	520 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
33		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	400 000,00	983 000,00	683 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
34		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
35		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
36		Prace projektowe sieciowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
37		Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
38	926 Kultura fizyczna		426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
39	92601	Obiekty sportowe	346 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
40		Budowa skateparku	278 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
41		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
42		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
43	92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
44		Budowa placów zabaw	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem			23 317 555,00	-80 000,00	23 237 555,00	7 196 637,00	9 000 000,00	25 000,00	7 015 918,00	xx

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 51/2012 z dnia 27.07.2012 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	4 443 480,00
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	4 291 041,00
		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	2 494,00
				"- dochody bieżące w tym	2 494,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 494,00
		85295		Pozostała działalność	60 800,00
				- dochody bieżące w tym:	60 800,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60 800,00

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	4 443 480,00
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	4 291 041,00
		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	2 494,00
			- wydatki bieżące:	2 494,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494,00
		85295	Pozostała działalność	60 800,00
			- wydatki bieżące	60 800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 800,00

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