

ZARZĄDZENIE NR 55/2011
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Luboń na rok 2011.

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

§1.W uchwale nr VI/32/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 9/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. , uchwałą nr X/51/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011 r. ,zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 16 z dnia 27.05.2011 r.,uchwałą nr XI/61/2011 z dnia 16.06.2011 r.,uchwałą nr XII/62/2011 r. z dnia 21.07.2011 r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 38/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)§1 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 67.387.532,00 zł
z tego:
-dochody bieżące w kwocie 56.686.603,00 zł,
-dochody majątkowe w kwocie 10.700.929,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2)§1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 4.371.945,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

3)§2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 w łącznej kwocie 76.095.373,00 zł
z tego:
-wydatki bieżące w kwocie 56.777.223,00 zł,
-wydatki majątkowe w kwocie 19.318.150,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4)§2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.371.945,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§2.W związku ze zmianami w budżecie Miasta Luboń, o których mowa w §1 niniejszego Zarządzenia, dotychczasowe załączniki do uchwały budżetowej na rok 2011 r., tj:

- 1)Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2011,
- 2)Załącznik nr 2 – Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2011,
- 3)Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok,

otrzymują nowe brzmienie, odpowiednio jak w załącznikach o numerach 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

§3.1.Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam:

wszystkim jednostkom organizacyjnym Miasta

2.Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam:
Skarbnikowi Miasta

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otrzymują:

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

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 55/2011
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 27 września 2011
w sprawie zmiany budżetu
Miasta Luboń na rok 2011.**

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa się łącznie o kwotę 17.849,00 zł tj. do kwoty 67.387.532,00 zł

1. Dział 751

Rozdział 75108

- wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości 17.849,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.(Pismo DPZ-580-5-11)

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się łącznie o kwotę 17.849,00 zł tj. do kwoty 76.095.373,00 zł.

1. Dział 751

Rozdział 75108

- Plan wydatków został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-580-5-11 z w wysokości 17.849,00 na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 55 /2011 z dnia 27.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2011

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr VI/32/2011 z dnia 27.01.2011
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 560,00	0,00	1 560,00
	01095		Pozostała działalność	1 560,00	0,00	1 560,00
			- dochody bieżące w tym:	1 560,00	0,00	1 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 560,00	0,00	1 560,00
020 LEŚNICTWO				60,00	0,00	60,00
	02001		Gospodarka leśna	60,00	0,00	60,00
			- dochody bieżące w tym:	60,00	0,00	60,00
		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	60,00	0,00	60,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				6 668 612,00	0,00	6 668 612,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 668 612,00	0,00	4 668 612,00
			- dochody bieżące w tym:	20 832,00	0,00	20 832,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 832,00	0,00	20 832,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 647 780,00	0,00	4 647 780,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 647 780,00	0,00	4 647 780,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				5 082 105,00	0,00	5 082 105,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 139,00	0,00	153 139,00
			- dochody bieżące w tym:	153 139,00	0,00	153 139,00
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	153 139,00	0,00	153 139,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 165 589,00	0,00	4 165 589,00
		- dochody bieżące w tym:	898 977,00	0,00	898 977,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 477,00	0,00	60 477,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		- dochody majątkowe w tym:	3 266 612,00	0,00	3 266 612,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	0,00	26 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 612,00	0,00	3 240 612,00
	70095	Pozostała działalność	763 377,00	0,00	763 377,00
		- dochody majątkowe w tym:	763 377,00	0,00	763 377,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	763 377,00	0,00	763 377,00
	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		284 212,00	0,00	284 212,00
	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
	75056	Spis powszechny i inne	34 612,00	0,00	34 612,00
		- dochody bieżące w tym:	34 612,00	0,00	34 612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 612,00	0,00	34 612,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 628,00	17 849,00	22 477,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	0,00	4 628,00

		- dochody bieżące w tym:	4 628,00	0,00	4 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 628,00	0,00	4 628,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 849,00	17 849,00
		- dochody bieżące w tym:	0,00	17 849,00	17 849,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 849,00	17 849,00
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		35 146 059,00	0,00	35 146 059,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	0,00	145 000,00
		- dochody bieżące w tym:	145 000,00	0,00	145 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	0,00	135 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 048,00	0,00	6 572 048,00
		- dochody bieżące w tym:	6 572 048,00	0,00	6 572 048,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 261 406,00	0,00	6 261 406,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00	0,00	1 500,00
	0330	Podatek leśny	700,00	0,00	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 627,00	0,00	19 627,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 615,00	0,00	43 615,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 881 005,00	0,00	5 881 005,00
		- dochody bieżące w tym:	5 881 005,00	0,00	5 881 005,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00	0,00	30 000,00
	0330	Podatek leśny	5,00	0,00	5,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	0,00	350 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	85 000,00	0,00	85 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	750 400,00	0,00	750 400,00
		- dochody bieżące w tym:	750 400,00	0,00	750 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00	0,00	405 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 797 606,00	0,00	21 797 606,00
		- dochody bieżące w tym:	21 797 606,00	0,00	21 797 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 197 606,00	0,00	21 197 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 396 743,00	0,00	13 396 743,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 054 340,00	0,00	13 054 340,00
		- dochody bieżące w tym:	13 054 340,00	0,00	13 054 340,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 054 340,00	0,00	13 054 340,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	342 403,00	0,00	342 403,00
		- dochody bieżące w tym:	322 717,00	0,00	322 717,00
	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	322 717,00	0,00	322 717,00
		- dochody majątkowe w tym:	19 686,00	0,00	19 686,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 686,00	0,00	19 686,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 494 853,00	0,00	1 494 853,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 450,00	0,00	150 450,00
		- dochody bieżące w tym:	150 450,00	0,00	150 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	1 050,00
	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	99 800,00	0,00	99 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	0,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	1 034 893,00	0,00	1 034 893,00
			- dochody bieżące w tym:	1 034 893,00	0,00	1 034 893,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00	0,00	418 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	30,00
		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	70 023,00	0,00	70 023,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	546 840,00	0,00	546 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 210,00	0,00	43 210,00
			- dochody bieżące w tym:	43 210,00	0,00	43 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 110,00	0,00	43 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 300,00	0,00	14 300,00
			- dochody bieżące w tym:	14 300,00	0,00	14 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	0,00	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00	0,00	252 000,00
			- dochody bieżące w tym:	252 000,00	0,00	252 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	0,00	252 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 723 137,00	0,00	4 723 137,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 480,00	0,00	4 179 480,00
			- dochody bieżące w tym:	4 179 480,00	0,00	4 179 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 480,00	0,00	4 151 480,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
	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	20 088,00	0,00	20 088,00
			- dochody bieżące w tym:	20 088,00	0,00	20 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 841,00	0,00	11 841,00

	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	231 794,00	0,00	231 794,00
		- dochody bieżące w tym:	231 794,00	0,00	231 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 694,00	0,00	229 694,00
85216		Zasilki stałe	108 800,00	0,00	108 800,00
		- dochody bieżące w tym:	108 800,00	0,00	108 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 800,00	0,00	108 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 235,00	0,00	72 235,00
		- dochody bieżące w tym:	72 235,00	0,00	72 235,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 375,00	0,00	3 375,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 560,00	0,00	65 560,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	0,00	22 100,00
		- dochody bieżące w tym:	22 100,00	0,00	22 100,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	88 640,00	0,00	88 640,00
		- dochody bieżące w tym:	88 640,00	0,00	88 640,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 640,00	0,00	88 640,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		60 424,00	0,00	60 424,00
85395		Pozostała działalność	60 424,00	0,00	60 424,00
		- dochody bieżące w tym:	56 950,00	0,00	56 950,00
	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	56 950,00	0,00	56 950,00
		-dochody majątkowe w tym:	3 474,00	0,00	3 474,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 474,00	0,00	3 474,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 551,00	0,00	83 551,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 551,00	0,00	83 551,00
			- dochody bieżące w tym:	83 551,00	0,00	83 551,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 551,00	0,00	83 551,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			137 256,00	0,00	137 256,00
	90002		Gospodarka odpadami	24 300,00	0,00	24 300,00
			- dochody bieżące w tym:	24 300,00	0,00	24 300,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	0,00	24 300,00
	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	12 956,00	0,00	12 956,00
			- dochody bieżące w tym:	12 956,00	0,00	12 956,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 956,00	0,00	12 956,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 108,00	0,00	33 108,00
	92195		Pozostała działalność	33 108,00	0,00	33 108,00
			- dochody bieżące w tym:	33 108,00	0,00	33 108,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	0,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 708,00	0,00	26 708,00
926	KULTURA FIZYCZNA			113 375,00	0,00	113 375,00
	92601		Obiekty sportowe	113 375,00	0,00	113 375,00
			- dochody bieżące w tym:	113 375,00	0,00	113 375,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 375,00	0,00	113 375,00
OGÓLEM w tym				67 369 683,00	17 849,00	67 387 532,00
1) Dotacje ogółem w tym:				12 770 966,00	17 849,00	12 788 815,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 354 096,00	17 849,00	4 371 945,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST				546 840,00	0,00	546 840,00
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				7 884 007,00	0,00	7 884 007,00
- bieżące				449 690,00	0,00	449 690,00
- majątkowe				7 434 317,00	0,00	7 434 317,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				405 000,00	0,00	405 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 55/2011 z dnia 27.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2011

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr VI/32/2011 z dnia 27.01.2011
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 190,00	0,00	28 190,00
	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	630,00	0,00	630,00
			Wydatki bieżące:	630,00	0,00	630,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	630,00	0,00	630,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630,00	0,00	630,00
	01095		Pozostała działalność	1 560,00	0,00	1 560,00
			Wydatki bieżące:	1 560,00	0,00	1 560,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 560,00	0,00	1 560,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00	0,00	1 560,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 589 537,00	0,00	19 589 537,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 058 573,00	0,00	6 058 573,00
			Wydatki bieżące:	3 558 573,00	0,00	3 558 573,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 304 212,00	0,00	2 304 212,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 304 212,00	0,00	2 304 212,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 254 361,00	0,00	1 254 361,00
			Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	13 530 964,00	0,00	13 530 964,00
		Wydatki bieżące:	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	11 216 964,00	0,00	11 216 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 184,00	0,00	2 069 184,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	9 147 780,00	0,00	9 147 780,00
630	TURYSTYKA		11 090,00	0,00	11 090,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	11 090,00	0,00	11 090,00
		Wydatki bieżące:	11 090,00	0,00	11 090,00
	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	11 090,00	0,00	11 090,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 664 570,00	0,00	1 664 570,00
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	146 372,00	0,00	146 372,00
		Wydatki bieżące:	146 372,00	0,00	146 372,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 372,00	0,00	146 372,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	599 821,00	0,00	599 821,00
		Wydatki bieżące:	349 172,00	0,00	349 172,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	349 172,00	0,00	349 172,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 172,00	0,00	339 172,00
		Wydatki majątkowe w tym:	250 649,00	0,00	250 649,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 649,00	0,00	250 649,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	918 377,00	0,00	918 377,00
		Wydatki majątkowe w tym:	918 377,00	0,00	918 377,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	918 377,00	0,00	918 377,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		400 000,00	0,00	400 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	240 000,00	0,00	240 000,00
		Wydatki bieżące:	240 000,00	0,00	240 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 000,00	0,00	240 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	0,00	220 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki bieżące:	160 000,00	0,00	160 000,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000,00	0,00	160 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	0,00	160 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 040 100,00	0,00	5 040 100,00
	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	4 338 888,00	0,00	4 338 888,00
		Wydatki bieżące:	4 338 888,00	0,00	4 338 888,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 306 838,00	0,00	4 306 838,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 838,00	0,00	3 476 838,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00	0,00	830 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 050,00	0,00	4 050,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	34 612,00	0,00	34 612,00
		Wydatki bieżące:	34 612,00	0,00	34 612,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 813,00	0,00	12 813,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 013,00	0,00	12 013,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	800,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 799,00	0,00	21 799,00
	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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 628,00	17 849,00	22 477,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	0,00	4 628,00
		Wydatki bieżące:	4 628,00	0,00	4 628,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 628,00	0,00	4 628,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00	0,00	4 628,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 849,00	17 849,00
		Wydatki bieżące:	0,00	17 849,00	17 849,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	17 849,00	17 849,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 037,00	13 037,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 812,00	4 812,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		785 000,00	0,00	785 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące:	141 000,00	0,00	141 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	126 000,00	0,00	126 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00	0,00	126 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	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)	625 000,00	0,00	625 000,00
		Wydatki bieżące:	625 000,00	0,00	625 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	603 000,00	0,00	603 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000,00	0,00	525 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	0,00	78 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		97 000,00	0,00	97 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
		Wydatki bieżące:	97 000,00	0,00	97 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 000,00	0,00	97 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	47 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		894 511,00	0,00	894 511,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	894 511,00	0,00	894 511,00
		Wydatki bieżące:	894 511,00	0,00	894 511,00
		1. Wydatki na obsługę długu	894 511,00	0,00	894 511,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		262 740,00	0,00	262 740,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 740,00	0,00	262 740,00
		Wydatki bieżące:	262 740,00	0,00	262 740,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	262 740,00	0,00	262 740,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 740,00	0,00	262 740,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 886 169,00	0,00	28 886 169,00
	80101	Szkoły Podstawowe	10 954 793,00	0,00	10 954 793,00
		Wydatki bieżące:	10 954 793,00	0,00	10 954 793,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 940 693,00	0,00	10 940 693,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 146 360,00	0,00	9 146 360,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 794 333,00	0,00	1 794 333,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	0,00	14 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 954,00	0,00	508 954,00
		Wydatki bieżące:	508 954,00	0,00	508 954,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	475 954,00	0,00	475 954,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 654,00	0,00	381 654,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300,00	0,00	94 300,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
	80104	Przedszkola	9 324 319,00	0,00	9 324 319,00
		Wydatki bieżące:	9 324 319,00	0,00	9 324 319,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 637 780,00	0,00	2 637 780,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 979 900,00	0,00	1 979 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 880,00	0,00	657 880,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	0,00	6 750,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	77 325,00	0,00	77 325,00
		4. Dotacje na zadania bieżące w tym	6 602 464,00	0,00	6 602 464,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 069 942,00	0,00	1 069 942,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 507 875,00	0,00	2 507 875,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 647,00	0,00	3 024 647,00
80105		Przedszkola specjalne	14 400,00	0,00	14 400,00
		Wydatki bieżące:	14 400,00	0,00	14 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	14 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 377,00	0,00	238 377,00
		Wydatki bieżące:	232 177,00	0,00	232 177,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 677,00	0,00	142 677,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 247,00	0,00	112 247,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 430,00	0,00	30 430,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 500,00	0,00	89 500,00
80110		Gimnazja	6 722 561,00	0,00	6 722 561,00
		Wydatki bieżące:	6 722 561,00	0,00	6 722 561,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 716 421,00	0,00	6 716 421,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 574,00	0,00	5 399 574,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 316 847,00	0,00	1 316 847,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 140,00	0,00	6 140,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	0,00	412 000,00
		Wydatki bieżące:	412 000,00	0,00	412 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	412 000,00	0,00	412 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00	0,00	412 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 483,00	0,00	107 483,00
		Wydatki bieżące:	107 483,00	0,00	107 483,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 483,00	0,00	107 483,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 483,00	0,00	107 483,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	489 269,00	0,00	489 269,00
		Wydatki bieżące:	479 269,00	0,00	479 269,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	477 869,00	0,00	477 869,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 136,00	0,00	170 136,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 733,00	0,00	307 733,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	1 400,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	114 013,00	0,00	114 013,00
		Wydatki bieżące:	114 013,00	0,00	114 013,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	113 313,00	0,00	113 313,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0,00	2 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 013,00	0,00	111 013,00
	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	700,00	0,00	700,00
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			7 600,00	0,00	7 600,00
	80395	Pozostała działalność	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wydatki bieżące:	7 600,00	0,00	7 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	0,00	7 600,00
851 OCHRONA ZDROWIA			423 707,00	0,00	423 707,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 927,00	0,00	403 927,00
		Wydatki bieżące:	403 927,00	0,00	403 927,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	402 927,00	0,00	402 927,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 090,00	0,00	285 090,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 837,00	0,00	117 837,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	9 780,00	0,00	9 780,00
		Wydatki bieżące:	9 780,00	0,00	9 780,00
	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	9 780,00	0,00	9 780,00
852 POMOC SPOŁECZNA			6 756 955,00	0,00	6 756 955,00

	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	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
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 151 480,00	0,00	4 151 480,00
		Wydatki bieżące:	4 151 480,00	0,00	4 151 480,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 700,00	0,00	120 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00	0,00	91 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00	0,00	29 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030 780,00	0,00	4 030 780,00
	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>	22 288,00	0,00	22 288,00
		Wydatki bieżące:	22 288,00	0,00	22 288,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 288,00	0,00	22 288,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 288,00	0,00	22 288,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	535 594,00	0,00	535 594,00
		Wydatki bieżące:	535 594,00	0,00	535 594,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00	0,00	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 594,00	0,00	520 594,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	261 500,00	0,00	261 500,00
		Wydatki bieżące:	261 500,00	0,00	261 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00	0,00	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00	0,00	260 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	134 500,00	0,00	134 500,00
		Wydatki bieżące:	134 500,00	0,00	134 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 500,00	0,00	134 500,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 112 203,00	0,00	1 112 203,00
		Wydatki bieżące:	1 112 203,00	0,00	1 112 203,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 110 403,00	0,00	1 110 403,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 555,00	0,00	964 555,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 848,00	0,00	145 848,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
		Wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	180 000,00	0,00	180 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
	85295	Pozostała działalność	159 390,00	0,00	159 390,00
		Wydatki bieżące:	159 390,00	0,00	159 390,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 740,00	0,00	147 740,00
	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	11 650,00	0,00	11 650,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			720 281,00	0,00	720 281,00
	85305	Żłobki	261 404,00	0,00	261 404,00
		Wydatki bieżące:	261 404,00	0,00	261 404,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	261 404,00	0,00	261 404,00
	85395	Pozostała działalność	458 877,00	0,00	458 877,00
		Wydatki bieżące:	435 717,00	0,00	435 717,00
		1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	379 667,00	0,00	379 667,00
	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	56 050,00	0,00	56 050,00
		Wydatki majątkowe w tym:	23 160,00	0,00	23 160,00
		1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	23 160,00	0,00	23 160,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			925 039,00	0,00	925 039,00
	85401	Świetlice szkolne	622 534,00	0,00	622 534,00
		Wydatki bieżące:	622 534,00	0,00	622 534,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	622 534,00	0,00	622 534,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 728,00	0,00	502 728,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 806,00	0,00	119 806,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 500,00	0,00	156 500,00
		Wydatki bieżące:	156 500,00	0,00	156 500,00

		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	16 500,00	0,00	16 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 719,00	0,00	143 719,00
		Wydatki bieżące:	143 719,00	0,00	143 719,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 719,00	0,00	143 719,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286,00	0,00	2 286,00
		Wydatki bieżące:	2 286,00	0,00	2 286,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 286,00	0,00	2 286,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286,00	0,00	2 286,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 772 392,00	0,00	6 772 392,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 392,00	0,00	626 392,00
		Wydatki bieżące:	526 392,00	0,00	526 392,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	526 392,00	0,00	526 392,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 392,00	0,00	526 392,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Wydatki bieżące:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

			Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wydatki bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00
			1. Dotacje na zadania bieżące w tym	16 000,00	0,00	16 000,00
		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
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 343 698,00	0,00	1 343 698,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 590,00	0,00	50 590,00
			Wydatki bieżące:	50 590,00	0,00	50 590,00
		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	50 590,00	0,00	50 590,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	0,00	540 000,00
			Wydatki bieżące:	540 000,00	0,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	0,00	540 000,00
	92116		Biblioteki	570 000,00	0,00	570 000,00
			Wydatki bieżące:	570 000,00	0,00	570 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	0,00	570 000,00
	92195		Pozostała działalność	183 108,00	0,00	183 108,00
			Wydatki bieżące:	183 108,00	0,00	183 108,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	183 108,00	0,00	183 108,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 108,00	0,00	163 108,00
926	KULTURA FIZYCZNA			1 464 317,00	0,00	1 464 317,00
	92601		Obiekty sportowe	1 164 417,00	0,00	1 164 417,00
			Wydatki bieżące:	724 417,00	0,00	724 417,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	241 486,00	0,00	241 486,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 466,00	0,00	28 466,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 020,00	0,00	213 020,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 831,00	0,00	482 831,00
		Wydatki majątkowe w tym:	440 000,00	0,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 900,00	0,00	189 900,00
		Wydatki bieżące:	189 900,00	0,00	189 900,00
	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	189 900,00	0,00	189 900,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące:	48 500,00	0,00	48 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 500,00	0,00	48 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	0,00	48 500,00
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM w tym:			76 077 524,00	17 849,00	76 095 373,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 368 007,00	17 849,00	39 385 856,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 462 677,00	13 037,00	23 475 714,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 905 330,00	4 812,00	15 910 142,00
2) Dotacje ogółem			10 370 392,00	0,00	10 370 392,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 665 422,00	0,00	5 665 422,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE			13 050 359,00	0,00	13 050 359,00
a) bieżące			461 042,00	0,00	461 042,00
b) majątkowe			12 589 317,00	0,00	12 589 317,00
5) Wydatki na obsługę długu			894 511,00	0,00	894 511,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 354 096,00	0,00	4 354 096,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			2 661 907,00	0,00	2 661 907,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			413 927,00	0,00	413 927,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 55/2011 z dnia 27.09.2011 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2011

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr VI/32/2011 z dnia 27.01.2011
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

I. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	4 371 945,00
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 560,00
		01095		Pozostała działalność	1 560,00
				- dochody bieżące w tym:	1 560,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 560,00
2	750			Administracja publiczna	181 212,00
		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
		75056		Spis powszechny i inne	34 612,00
				- dochody bieżące w tym:	34 612,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	34 612,00

3	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 477,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
			- dochody bieżące w tym:	4 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 628,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 849,00
			- dochody bieżące w tym:	17 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17 849,00
4	852		Pomoc społeczna	4 166 696,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 480,00
			- dochody bieżące w tym:	4 151 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 151 480,00
		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	11 841,00
			- dochody bieżące w tym:	11 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	11 841,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 375,00
			- dochody bieżące w tym:	3 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 375,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6

			WYDATKI OGÓLEM	4 371 945,00
1	010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 560,00
		01095	Pozostała działalność	1 560,00
			- wydatki bieżące	1 560,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 560,00
2	750		Administracja publiczna	181 212,00
		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
		75056	Spis powszechny i inne	34 612,00
			- wydatki bieżące:	34 612,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 813,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 013,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 799,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 477,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
			- wydatki bieżące:	4 628,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 628,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 849,00
			-wydatki bieżące:	17 849,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 849,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 037,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 812,00
4	852		Pomoc społeczna	4 166 696,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 480,00
			- wydatki bieżące:	4 151 480,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 700,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030 780,00

		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	11 841,00
				- wydatki bieżące	11 841,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 841,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 841,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 375,00
				- wydatki bieżące	3 375,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 375,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	26 000,00
1	852			Pomoc społeczna	26 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	26 000,00