

**ZARZĄDZENIE NR 65/2014
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

**Uchwała Nr /2014
Rady Miasta Luboń
z dnia 2014r.**

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²) Rada Miasta Luboń uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 79.898.387,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 76.410.929,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 3.578.458,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 4.654.503,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 650.595,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 w łącznej kwocie 87.242.297,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 72.593.297,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 14.649.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.654.503,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.693.208,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 14.823,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.252.910,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.391.582,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.138.672,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12.891.582,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,00zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ;

zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;

- 2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale na kwotę nie większą niż 100.000,00 zł;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.500.000,00 zł, nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 520.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę 520.000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 9a i 9b

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 660.000,00 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015r., w kwocie 450.000,00 zł;
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok

Projekt budżetu Miasta Luboń sporządzony został zgodnie z uchwałą nr XLVIII/258/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu miasta Luboń oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

I. Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania.

Dochody zaplanowano w kwocie 79.989.387,00 zł,

w tym :

- dochody bieżące w kwocie 76.410.929,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 3.578.458,00 zł,

Zestawienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2015:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	28.724.972,00	35,91%
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	17.254.652,00	21,57%
3	Podatek od nieruchomości	12.800.000,00	16,00%
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłata śmieciowa i opłata za zajęcie pasa drogowego)	4.800.000,00	6,00%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.654.503,00	5,82%
6	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.245.458,00	2,81%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.920.000,00	2,40%
8	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.133.000,00	1,42%

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
9	Wpływy z różnych opłat	820.630,00	1,03%
10	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700.000,00	0,88%
11	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650.595,00	0,81%
12	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	0,75%
13	Podatek od środków transportowych	550.000,00	0,69%
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520.000,00	0,65%
15	Wpływy z usług	427.000,00	0,53%
16	podatek od spadków i darowizn	400.000,00	0,50%
17	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393.317,00	0,49%
18	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355.000,00	0,44%
19	Wpływy z różnych dochodów	299.000,00	0,37%
20	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000,00	0,25%

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014.

Paragraf 6290 - zapisano środki w kwocie 1.000.000,00 zł pochodzące od deweloperów, z którymi Miasto Luboń podpisało porozumienie w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy ulic.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości 700.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności i zaległości za rok 2014.

Paragraf 0690 – na kwotę 4.000,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień.

Paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 235.000,00 zł, plan oparty jest o przewidywane wykonanie dochodów planowanych na rok 2014.

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł .

Paragraf 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.133.000,00 zł w oparciu wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2014.

Paragraf 0910 – w wysokości 4.500,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Paragraf 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2014.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Paragraf 6297 – w pozycji tej ujęto środki z funduszy unijnych w kwocie 545.458,00 zł z tytułu refundacji kosztów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w oparciu o złożone wnioski o płatności,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 0970 – w dochodach bieżących wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Paragraf 2010 – dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 166.097,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT,

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Paragraf 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.975,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-3102-2/14

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Paragraf 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2014.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Paragraf 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2014.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 7.400.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2014,

Paragraf 0320 - Podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.160,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2014 oraz poziomu zaległości ogółem.

Paragraf 0330 - Podatek leśny zaplanowano w wysokości 900,00 zł to jest na poziomie przypisu

należności za rok 2014.

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 190.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie z roku 2014 oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2014 .

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2014.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 500,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2014r.

Paragraf 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.400.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2014,

Paragraf 0320 - Podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 62.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2014.

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 360.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz stan zaległości i należności w roku 2014

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 400.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2014.

Paragraf 0370 - Opłatę od posiadania psów zaplanowano na wysokości 9.000,00 zł na poziomie roku 2014.

Paragraf 0430 - Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.800,00 zł.

Paragraf 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.800.000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2014.

Paragraf 0690 - w wysokości 25.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2014.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Paragraf 0410 -Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2014

Paragraf 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł przyjmując za podstawę wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa,

Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 520.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 4.800.000,00 zł w pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.000.000,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Paragraf 069 – zwrot kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł,

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 28.724.972,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014.

Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie 600.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowano część oświatową w wysokości 17.254.652,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat, tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 44.100,00 zł.

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 11.341,00 zł, na podstawie porozumień z Miastem Poznań i Gminą Komorniki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 474.000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych samorządowych.

Paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 604.306,00 zł, w pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminami: Komorniki, Kórnik, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina, Stęszew, Pleszew, Krzywiń, Swarzędz, Puszczykowo.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 39.530,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu.

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki, dochody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 100,00 zł.

Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 34.948,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł z tytułu odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Paragraf 0750 - wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach w wysokości

40.000,00 zł.

Paragraf 0830 – wpływy z usług zaplanowano w kwocie 34.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SP nr 2 i SP nr 4 (na podstawie przedłożonego projektu planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Paragraf 2010- Dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.449.433,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3

Paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 62.800,00 zł z tytułu egzekwowania od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 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.

Paragraf 2010 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 22.366,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 11.161,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w wysokości 198.938,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w kwocie 102.644,00zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w kwocie 80 574,00 zł na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze .

Paragraf 2010 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 11.632,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł środki należne od dewelopera z którym Miasto podpisało porozumienie w zakresie partycypacji kosztów odwodnienia ulic.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat za udostępnianie powierzchni reklamowych na imprezach miejskich.

II. Wysokość wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na obowiązkowe zadania miasta, wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom do realizacji, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dotacje udzielone z budżetu miasta, obsługę długu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 87.242.297,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 75.593.297,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.649.000,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, z tytułu wpłaty na rzecz Spółki Wodnej Luboń z tytułu korzystania z rowów melioracji wodnej,

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.330,00 zł w pozycji tej ujęto wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego,

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- dotacje na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń zaplanowano w kwocie 3.100.000,00zł, w oparciu o informacje uzyskane z Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie projektowanych kosztów i wpływów na rok 2015,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł na podatek od środków transportowych znajdujących się w posiadaniu miasta Luboń,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.096.280,00,00 zł , w tym:

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów, woda zużyta w czasie akcji ratowniczych 251.100,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 500.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 80.000,00 zł,
- obsługa techniczna przystanków 36.162,00 zł,

- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB na kwotę 705.300,00 zł, w tym: równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych,
- remonty naprawy dróg i kanałów deszczowych, naprawa przepompowni, wymiana uszkodzonych słupów, 40.000,00 zł;
- poprawa hydrologiczna 100.000,00zł;
- malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach 1.067.500,00 zł prace doraźne 16.218,00 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic miasta 10.000,00 zł,
- oznakowanie poziome ulic 100.000,00 zł,
- organizacja ruchu drogowego , projekt integracji ścieżek rowerowych wraz z projektem kontrpasów na wybranych ulicach 40.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- zaplanowano dotację dla Miasta Poznań w kwocie 7.508,00 zł na realizację zadania "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP),,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego Biuro Majątku Komunalnego zaplanowano w kwocie 159.952,00 zł jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 22 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych .

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 164.000,00,00 zł, w tym na zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń, środki na wypłatę odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki (,00) ,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.200,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie i wykonanie ekspertyz, zakup materiałów i wyposażenia, oprawę map i dokumentacji,
- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadzór merytoryczny

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości gruntowych, opinie o podłączeniu do sieci, wyceny nieruchomości, usługi prawnicze, opłaty sądowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 166.097,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 51.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 28.700,00 zł na obsługę prawną,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.089.200,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.314.000,00 zł,

W wydatkach bieżących projektu budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w UML i SM na dzień 01.10.2014r. (81 osób w tym 5 osób zatrudnionych na umowy o zastępstwo – łącznie 4,5 etatu). W związku ze złożonymi wnioskami o zatrudnienie nowych pracowników z uwagi na zwiększenie ilości realizowanych zadań założono wzrost zatrudnienia w następujących wydziałach (zatrudnienie nastąpi jeszcze w 2014r.):

- Wydział Księgowości Budżetowej i Płac – 1 etat ds księgowości budżetowej i kontroli,

- Wydział Administracyjno Gospodarczy – 1/2 etatu pomoc administracyjna (informatyk) w związku z wdrażaniem nowych systemów informatycznych: gospodarka odpadami, planowanie przestrzenne, elektroniczny obieg spraw, użytkowanie wieczyste EPUAP – Pierwszy Punkt Kontaktowy udział w projekcie cyfryzacji administracji publicznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2014 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 11 września 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2015 rok. przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 2,3%. Projektem objęto także planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników (ok. 38 000 zł) oraz odprawy emerytalne dla 5 pracowników (6 – miesięczne wynagrodzenie ok. 138 000 zł).

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy pl. E.

Bojanowskiego 2, koszty wynajęcia lokalu przy ul. Dworcowej 1, Zakup nowych wersji systemów informatycznych, zakup artykułów papierniczych, środków czystości sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług, zapłata za energię, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i

modernizację pomieszczeń UM w tym budowę i odtworzenie nawierzchni przy budynku urzędu po odbudowie kanalizacji deszczowej wokół obiektu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 132.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych to jest gadżety miejskie, puchary i nagrody w konkursach, kalendarze ścienne i książkowe, plany miasta, zaproszenia i kartki świąteczne, informacje płatne w prasie i telewizji, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, system powiadamiania sms, zakup teczek w związku z realizowanymi akcjami dla 18-latków i osób, meldujących się w Luboniu, aktualizacja folderu miejskiego, wydatki związane z zakupem programów i licencji np. Mobiinfo, strona internetowa, opłata składki członkowskiej PLOT itp. ,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł, tj. wydatki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.975,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków OSP,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 149.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawy bieżące sprzętu, zakupy materiałów, zakup energii, remonty, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pełnienie dyżuru w ramach telefonu alarmowego,

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 23.500,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 142.220,00 zł, w tym na eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji oraz opłaty za czynsz i media,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 587.500 ,00 zł (patrz wyjaśnienie do rozdz. 75023),

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł

- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł

- rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015r.” w kwocie 450.000,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.900.706,00 zł grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych,

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11.707.914,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 33.475,00 zł,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" 37.500,00 zł,
- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.400,00 zł
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 107.355,00 zł,
 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 569.281,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 718,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 511.000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 2.960.200,00 zł,
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 3.649.400,00 zł,
- Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.045,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 838.210,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych,
 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.238.848,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorii zaszeregowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 22 200,00 zł, tj. na wydatki ponoszone przez inne gminy za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez te jednostki ,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 258.100,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 187.000,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 42.101,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 154.643,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.630,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 78 200,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.617.352,00 zł grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 7.032.035,00 zł grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 8.400,00 zł, w pozycji tej zaplanowano wydatki związane z programem Comenius.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, kalkulacja wydatków uwzględnia następujące pozycje:
 - dowóz uczniów przez TRANSLUB,
 - dowóz indywidualny organizowany przez rodzica,
 - zwrot za bilety miesięczne.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 117.803,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.621,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 435.584,00 zł, w tym zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w

kwocie 197.539,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 161.831,00 zł , na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł w tym na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami,

- wydatki na zadanie realizowane w ramach programu Comenius zaplanowano w kwocie 6.423,00 zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział - 85153 Zwalczanie narkomanii

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł,

Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 263.909,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 244.091,00 zł.

Rozdział - 85195 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, tj. na działania edukacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział - 85202 Domy pomocy społecznej

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 568.200,00 zł , wydatki na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 21 osób. W chwili obecnej 18 osób przebywa w DPS-ach, 2 osoby oczekują na wyrok sądu o umieszczenie w placówkach, a 2 wnioski są w trakcie rozpatrywania (w tym 1 z odwołania). Dodatkowo w projekcie ujęto 1 osobę, gdyż w każdej chwili może wpłynąć nowy wniosek. Opłata za pobyt w DPS gminy wynosi od 700 zł (jednostkowy przypadek, gdyż dużą część kosztu ponosi rodzina) do ponad 3000 zł miesięcznie za osobę.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł na wydatki w wysokości od 10% do 50% średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W chwili obecnej w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-

wychowawczych przebywa 11 dzieci, za które gmina zobowiązana jest ponosić odpłatność.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.480,00 zł, tj. wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

W szczególności zaplanowano środki na opłacenie usług telefonicznych, na opłaty pocztowe i niezbędne artykuły biurowe, ponadto ujęto wydatki na szkolenie pracowników..

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 350,00 zł ,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.263,00 zł, tj. wydatki na ryczałt i delegacje asystenta rodziny, środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 1 etat, zakup niezbędnych artykułów biurowych

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 49.159,00 zł,

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi w wysokości 3% wydatków. Ponadto środki w ramach zadań własnych na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi funduszu alimentacyjnego. Plan został utrzymany na poziomie planowanych wydatków w roku bieżącym.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.320.188,00 zł tj. wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na zakup środków czystości i napoi dla pracowników zgodnie z przepisami bhp

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 42.687,00 zł, tj. na zakup druków, artykułów biurowych, tuszów, tonerów, środków czystości i innych rzeczy niezbędnych do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku, wydatki na opłacenie gazu i energii, biorąc pod uwagę możliwy wzrost cen, wydatki na ewentualne naprawy sprzętu w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na badania lekarskie pracowników, wydatki na opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługę informatyczną, nadzór nad programami ds. świadczeń, wywóz nieczystości i inne usługi, wydatki na usługi telefoniczne świadczone odpowiednio przez telefonię komórkową i stacjonarną, wydatki na delegację pracowników, wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 121.708,00 zł tj. wydatki na wynagrodzenia dla 3 pracowników (2,5 etatów) działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zaplanowano odpowiednio wydatki na składki społeczne i fundusz pracy.

Rozdział 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

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 39.766,00 zł, wydatki w ramach zadań zleconych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenie rodzinne w wysokości 9% przyznanego świadczenia, oraz w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9% kwoty świadczenia,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 700.000,00 zł, tj. wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, wydatki te zaplanowano w wysokości wyższej niż w roku bieżącym ze względu na rosnącą liczbę osób obejmowanych pomocą,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, tj. wydatki na opłacenie pobytu w noclegowniach, schroniskach itp, oraz wydatki na opłacenie ewentualnego pogrzebu,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 510.000,00 zł, zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) oraz dodatki energetyczne (zadanie zlecone),

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, tj. koszty bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą dodatków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 193.000,00 zł, tj. na wypłatę zasiłków stałych. Prognozując kwotę brano pod uwagę osoby obecnie mające prawo do świadczenia, a także możliwość uzyskania prawa do tego świadczenia przez nowych klientów. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, uzależnionym jedynie od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.600,00 zł, tj. wydatki na środki czystości, napoje, odzież lub ekwiwalent za odzież oraz inne wydatki dla pracowników przysługujące na podstawie przepisów bhp,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 175.211,00 zł, tj.

- środki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, tuszów i tonerów oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano na poziomie wydatków w br.;
- środki na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę;
- środki na naprawy sprzętu i drobne prace remontowe w budynku Ośrodka;
- środki na badania lekarskie pracowników;
- na usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów i odnowienia licencji, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi;

- środki na zakup usług dostępu do internetu;
 - środki na zakup usług telefonicznych odpowiednio od operatorów komórkowych i stacjonarnych;
 - środki na wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji;
 - środki na opłacenie ubezpieczenia samochodu, majątku i mienia jednostki;
 - środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przyjęto 24,25 etatów (21,75 planowanych etatów+2,5 etatów osób przebywających na urloпах macierzyńskich, wychowawczych);
 - środki na opłaty na rzecz jst z tytułu trwałego zarządu budynku;
 - środki na ewentualne koszty komornicze związane z egzekwowanymi świadczeniami;
 - środki na szkolenia pracowników,
- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.193.900,00 zł, tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z przeznaczeniem na 22,5 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 180.932,00 zł, tj. wydatki na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych objętych tą formą pomocy, wzięto pod uwagę rosnącą liczbę osób korzystających z takiej formy pomocy, a także możliwość wzrostu stawki za świadczone usługi przez firmę zewnętrzną, wybieraną corocznie na podstawie przetargu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, tj. środki na dożywianie dzieci i dorosłych na poziomie analogicznym jak w roku 2014.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 381.000,00 zł tj. na dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie miasta Luboń,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 145.897,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 705.262,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.353,00 zł .

Kalkulację wydatków na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 152.828,00 zł, tj. na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” ,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 9.015,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 223.910,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów,

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.456,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.170.000,00 zł , z przeznaczeniem na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie Miasta Luboń,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.845.300,00 zł, w tym:
 - świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Luboń oraz pomoc w wyłapywaniu i leczeniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Luboń 30.000,00 zł
 - odbiór i utylizacja zwłok zwierząt 1.500,00 zł
 - usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB 1.753.300,00 zł, tj. zbieranie odpadów z terenu miasta(w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, AZ-akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych,
 - sterylizacja i kastracja zwierząt 15.000,00 zł
 - usługa wszczepiania psom elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii 40.000,00 zł,
 - kampania edukacyjna dot. czipowania, opieka nad wolno-żyjącymi kotami, zadania dot. gospodarstw rolnych, 5.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 657.260,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB (352.316,00 zł), zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, w tym wydatki na schronisko dla zwierząt (przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt w Przyborówku) 56.400,00 zł (4 raty)+ 235,00zł za każdego psa powyżej 20 sztuk utrzymywanego w schronisku – przy założeniu 10 psów powyżej limitu potrzebne będzie dodatkowo 2.350,00zł, usługa chemicznego odstraszanie zwierzyny łownej z terenu Lubonia ok. 3.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.385.000,00 zł, w tym opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 700.000,00 zł, konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej 80.000,00 zł, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 550.000,00 zł, iluminacje świąteczne 25.000,00 zł, zakup usług pozostałych 30.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, tj. dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 555.300,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Miejska zaplanowano w kwocie 636.044,00 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 199.000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym w kwocie 174.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wydarzenia cykliczne - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Papieski, Dni Lubonia, Mikołajki, Obchody Świąt Państwowych (3 Maja, 11 Listopada),
 - festyny rodzinne – Bezpieczny Luboń, Dzień Dziecka,
 - wydarzenia o charakterze ogólnopolskim – Festiwal Piosenki, Teatru w Luboniu,
 - wydarzenia sportowe – dofinansowanie imprez sportowych pod patronatem Burmistrza,

- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza – wystawy, turnieje, itp.
- oraz wydatki na ochronę zabytków w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych dotyczących obiektów cennych historycznie, tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego – systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo, wykonanie tablic pamiątkowych, oznaczeń miejsc dziedzictwa kulturowego, zakup ekspertyz dot. zagospodarowania miejsc i budynków cennych historycznie,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 850.321,00 zł, w tym na zarządzanie halą sportową oraz zarządzanie i utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej, na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej,
 - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 27.877,00 zł, tj. wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza obiektu przy ul. Szkolnej,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł na bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, wymiany urządzeń w związku z wynikami przeglądu stanu technicznego, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw,
 - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł ,

III. Wysokość wydatków majątkowych ze wskazaniem zadań kontynuowanych i nowo rozpoczętych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- Budowa ul. Źródlanej

Budżet: 100.000,00 zł

Jest to nowe zadanie w budżecie, które będzie realizowane przy partycypacji finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu. W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowy (remontu) ul. Źródlanej wraz z odwodnieniem na odcinku od ciekę Żabinka do trafostacji. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę (remont) drogi zlecone zostaną prace budowlane.

- Prace projektowe drogowe

Budżet: 100 000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na kontynuację oraz nowe prace projektowe, w tym m.in.

- projekt budowy drogi bocznej od ul. Kościuszki (w rejonie skrzyżowania ulic: Kosciuszki – Poniatowskiego – Unijna),
- projekt budowy odcinka ul. Żabikowskiej od ul. Buczka - Targowa do skrzyżowania z ul. Wschodnią,
- projekt przebudowy ul. Żabikowskiej (odcinek wlotu na rondo Żabikowskie w celu wydzielenia prawo skrętu w ul. Unijną wraz z przebudową zatoki autobusowej oraz wylotu z ronda w ul. Żabikowską wraz z przebudową przepustu nad Strumieniem Junikowskim do wjazdu na stację paliw),
- projekt przebudowy przepusty nad ciekim Żabinka w ul. Kościuszki wraz z remontem zatoki autobusowej oraz obustronnych chodników na odcinku przepustu,
- projekty chodników w ulicach Morelowa i Modrakowa,
- projekt ul. Długiej wraz z odwodnieniem oraz
- projekt remontu chodników w ul. Sobieskiego.

- Budowa oświetlenia ulicznego

Budżet: 300.000,00 zł

Środki w tym zadaniu zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie Nowego Centrum Lubonia w ulicach: Wschodnia – Jana Pawła II – Kochanowskiego oraz na budowę oświetlenia, na które miasto otrzyma w ciągu roku pozwolenie na budowę.

- Prace projektowe – oświetlenie uliczne

Budżet: 50.000,00 zł

Jest to nowe zadanie w budżecie, w ramach którego wykonywane będą prace projektowe dotyczące uzupełniania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Luboń, m. in. w ul. Modrakowej (po stronie chodnika), ul. Kochanowskiego, ul. Żeromskiego, ul. Morelowa (odcinek od ul. Buczka do ul. Wojska Polskiego), projekt przyłącza energetycznego przy Stawie na Wzgórzu Papieskim, projekt oświetlenia parkowego wzdłuż Kocich Dołów, projekt oświetlenia w Parku Siewcy na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu, uzupełnienie oświetlenia wzdłuż utwardzonego odcinka ul. Buczka.

- Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta – Polna – Poznańska

Budżet: 100.000,00 zł

Jest to kontynuacja inwestycji. Środki te przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej na remont odcinka ulicy Krętej, w kierunku do Wir. Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF-ie w pozycji o tej samej nazwie.

W latach następnych planowane jest wykonanie remontu odcinka kanału deszczowego na odcinku ul. Krętej wraz z remontem nawierzchni oraz uregulowanie pozostałej części wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru po upływie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót dotyczących budowy obwodnicy miejskiej zgodnie z umową.

- Budowa ul. Dąbrowskiego

Budżet: 20 000,00zł

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2014. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem prace mają zakończyć się do 31.01.2015r. W ramach zadania wykonane zostaną również prace uzupełniające polegające na utwardzeniu pow. ok. 50 m2 nawierzchni jezdni od strony istniejącego zjazdu z ul. Rzecznej w Dąbrowskiego.

- Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Wschodniej

Budżet: 3 000 000,00zł

W ramach zadania zaplanowano środki na zadaniu na wykonanie prac związanych z kontynuacją budowy ul. 1 Maja w Luboniu, budową ulic: Brzechwy i Wschodniej oraz wykonanie remontu chodników w ciągu ulicy Sobieskiego. Zadanie obejmuje również koszty nadzorów inwestorskich nad ww. inwestycjami. Ponadto przewidziano również środki na budowę dojazdu do ogródków działkowych Bratek, która rozpocznie się po uzyskaniu decyzji ZRID.

W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. kontynuacja budowy ul. Wschodniej oraz budowa dróg, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę (m.in. realizacja projektów wymienionych w zadaniu Prace projektowe drogowe).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykup gruntów

Budżet: 2.200.000,00 zł

Zadanie to obejmuje:

- wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na własność Miasta z urzędu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
- wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na podstawie tzw. "specustawy drogowej";
- sprawy w oczekiwaniu na zgodę Sądu Rejonowego na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- Prace remontowo – budowlane na obiektach użyteczności publicznej

Budżet: 1.000.000,00 zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na prace remontowe wykonywane na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjach w tym na remont wewnętrznej instalacji sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4. Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF-ie w pozycji o tej samej nazwie.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- Osprzęt poligraficzny

Budżet: 5.000,00 zł

Zakup wyposażenia na potrzeby prac urbanistycznych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Zakupy inwestycyjne

Budżet: 10.000,00 zł

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe Policji

- Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu

Budżet: 350.000,00 zł

Kontynuacja zadania. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Budżet: 150.000,00 zł

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% całego zadania.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- Zakup Syreny alarmowej ze stacją

Budżet: 75.000,00 zł

Zakup syren alarmowych w ramach systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców (dokończenie inwestycji z 2014r.)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Budżet: 1.800.000,00 zł

Środki przeznaczone są na kontynuację prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 1, rozpoczętych w 2014r. W ramach zadania poniesione zostaną również kwoty dla inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Opłata za program do Arkuszy organizacyjnych

Budżet: 6.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej

Budżet: 1.770.000,00zł

Jest to kontynuacja zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni ul.

Ogrodowej. W roku 2015 kontynuowany będzie ostatni etap - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i fragmencie ul. Sobieskiego. Miasto Luboń realizuje inwestycję w imieniu Spółki Aquanet zgodnie z podpisanym porozumieniem o inwestorstwo zastępcze. Ponadto kwota będzie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją oraz ewentualne nadzory autorskie. W kwocie zadania zgodnie z informacją o zmianie budżetu w m-cu wrzesień, część środków zostanie przeznaczona na remont kanału deszczowego w ul. 1 Maja oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest pozycją wieloletnią, wpisaną do WPF-u pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej.”

- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Budżet: 250.000,00zł

Środki w tym zadaniu pozwolą na realizację: budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy i ul. bocznej do ul. Okrzei (po aktualizacji projektu kanału sanitarnego), a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakątek oraz ul. Wschodniej, a także na które miasto otrzyma w ciągu roku pozwolenie na budowę.

- Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Budżet: 100.000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na realizację inwentaryzacji w celu uregulowania stanu prawnego istniejących sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowych oraz zlecenie prac projektowych dla sieci wodociągowych realizowanych przez miasto.

- Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

Budżet: 25.000,00zł

Kwota ta jest planowana na pokrycie kosztów w celu rozliczenia wniosków o zwrot nakładów budowlanych poniesionych na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej lub odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej.

- Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Wschodniej

Budżet: 3.000.000,00zł

Środki w tym zadaniu pozwolą na budowę odwodnienia Nowego Centrum Lubonia, tj. budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul. J. Brzechwy, a także na dokończenie prac projektowych związanych z uregulowaniem gospodarki wód opadowych w kierunku Strumienia Junikowskiego. Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF-ie w pozycji o tej samej nazwie.

W ramach zadania nie będzie realizowana budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja, która zostanie sfinansowana w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- Budowa wybiegu dla psów

Budżet: 8.000,00 zł

W roku 2014 został zrealizowany wybieg dla psów na terenie Parku Papieskiego. Wybieg cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ilość psów korzystających z wybiegu przerosła możliwości wybiegu. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia kolejnego miejsca w innej lokalizacji.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucją kultury

Budżet: 50.000,00 zł

Środki przeznaczone są na prace projektowe, które zostaną zlecone po wykonaniu koncepcji projektowej.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- Stadion Rzeczna

Budżet: 100.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na wymianę instalacji grzewczej w budynku oraz wykonanie boiska treningowego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- Doposażenie placu zabaw

Budżet: 30.000,00 zł

Doposażenia (powiększenia) placu zabaw przy ul. 3 Maja wynikające z potrzeb mieszkańców.

- Budowa placów zabaw

Budżet: 50.000,00 zł

Budowa nowego placu zabaw przy ul. Wschodniej wynikająca z potrzeb mieszkańców.

IV. Poziom zadłużenia miasta, na koniec roku budżetowego i lata następne. Planowane przychody związane z pokryciem deficytu budżetu oraz planowane rozchody związane ze spłatą zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów w tym wskazanie finansowania deficytu budżetu, bądź przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

Zobowiązania Miasta Luboń na początek 2014 wynosiły 24.948.175,87 zł, w tym zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 24.931.288,56 zł.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2014 zaplanowano w kwocie 11.376.303,00 zł. Na dzień sporządzenia projektu budżetu wykorzystano kredyt i pożyczkę w kwocie 3.250.000,00 zł. Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.214.536,00 zł. Prognozowana kwota spłaty kredytów i pożyczek wynosi 3.614.535,44 zł. Różnica wynika z faktu, iż w przypadku trzech pożyczek z WFOŚiGW prowadzone jest postępowanie w sprawie umorzenia ostatnich rat tych pożyczek.

Zestawienie planu i szacowanego wykonania dla roku 2014

Lp.	Pozycje budżetu	Plan 2014	Szacowane wykonanie
1	Dochody	79.201.370,26	76.277.569,26
2	Wydatki	87.815.584,26	81.715.584,26
3	Deficyt (1-2)	-8.614.214,00	-5.438.015,00
4	Przychody	12.828.750,00	9.052.550,44
4.1.	- z tytułu wolnych środków	1.452.447,00	1.452.447,00
4.2.	- z tytułu pożyczek i kredytów	11.376.303,00	7.600.103,44
5	Rozchody	4.214.536,00	3.614.535,44

6	Wynik (1+4-2-5)	0,00	0,00
---	-----------------	------	------

Z analizy realizacji dochodów i wydatków w roku 2014 wynika, że szacunkowe wykonanie budżetu zamknie się deficytem w kwocie 5.438.015 zł . Wynika to w głównej mierze ze stopnia zaangażowania wydatków majątkowych. Przyjęto, że na koniec roku wykonanie inwestycji będzie kształtowało się na poziomie obecnego zaangażowania.

Zapisy umowy kredytowej z roku 2014 (kredyt do kwoty 11.126.303 zł) dopuszczają możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu. Przyjmując wykonanie budżetu jak w tabeli powyżej kredyt zostanie wykorzystany w kwocie 7.600.103,44 zł. W takim przypadku zadłużenie na koniec roku 2014 wyniosłoby 28.933.743,87 zł.

Na rok 2015 zaplanowano deficyt w kwocie 7.252.910,00 zł. W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 11.378.582,00 zł. Natomiast rozchody z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 4.138.672,00 zł.

Przy założeniu, że przychody i rozchody zaplanowane na rok 2014 zrealizowane zostaną w wysokościach wskazanych wyżej, a zaplanowane na rok 2015 w całości, prognozowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2015 wyniosłaby 36.173.654,00 zł.

Budżet na rok 2015

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2015

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	1 075 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 075 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
	6290	dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 825 958,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 500,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 133 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	70095	Pozostała działalność	545 458,00
	6297	dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 458,00
710		Działalność usługowa	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750		Administracja publiczna	416 097,00
	75011	Urząd wojewódzkie	166 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 097,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 975,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 975,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 737 332,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 740 560,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000,00
	0320	Podatek rolny	4 160,00
	0330	Podatek leśny	900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 113 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00
	0320	Podatek rolny	62 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 421 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 324 972,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 724 972,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	17 254 652,00
	75801	Część owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 254 652,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 254 652,00
801		Owiata i wychowanie	1 717 825,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80101	Szkoły podstawowe		128 100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	44 100,00
0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11 341,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 341,00
80104	Przedszkola		1 078 306,00
0690		Wpływy z różnych opłat	474 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 306,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		74 578,00
0690		Wpływy z różnych opłat	39 530,00
0920		Pozostałe odsetki	100,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 948,00
80110	Gimnazja		75 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	1 500,00
0750		Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
0830		Wpływy z usług	34 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 000,00
0830		Wpływy z usług	350 000,00
852	Pomoc społeczna		4 982 548,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 512 233,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 449 433,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 800,00
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		33 527,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań biurowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 366,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin (związków gmin)	11 161,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		198 938,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin (związków gmin)	198 938,00
85216	Zasiłki stałe		102 644,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin (związków gmin)	102 644,00
85219	O rodki pomocy społecznej		80 574,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań biurowych gmin (związków gmin)	80 574,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
85228		Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	54 632,00
0830		Wpływy z usług	43 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	11 632,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	850 000,00
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	700 000,00
6290		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	700 000,00
90019		Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	150 000,00
0690		Wpływy z ró nych opłat	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92195		Pozostała działalno	30 000,00
0970		Wpływy z ró nych dochodów	30 000,00
RAZEM DOCHODY			79 989 387,00

Budżet na rok 2015

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 330,00
	01008	Melioracje wodne	26 000,00
		Wydatki bieżące	26 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 330,00
		Wydatki bieżące	1 330,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 330,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 330,00
600	Transport i łączność		9 885 788,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 112 000,00
		Wydatki bieżące	3 112 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000,00
		dotacje	3 100 000,00
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 766 280,00
		Wydatki bieżące	3 096 280,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 096 280,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 096 280,00
		Wydatki majątkowe	3 670 000,00
		w tym:	
		inwestycje	3 670 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 508,00
		Wydatki bieżące	7 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 508,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 528 152,00
	70004	Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	159 952,00
		Wydatki bie ce	159 952,00
		w tym:	
		dotacje	159 952,00
		w tym:	
		2650 Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego	159 952,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	2 368 200,00
		Wydatki bie ce	168 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	168 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 200,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	164 000,00
		Wydatki maj tkowe	2 200 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	2 200 000,00
	70095	Pozostała działalno	1 000 000,00
		Wydatki maj tkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		inwestycje	1 000 000,00
710	Działalno usługowa		150 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		Wydatki bie ce	75 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	75 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 000,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	40 000,00
		Wydatki maj tkowe	5 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	5 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
		Wydatki bie ce	70 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	70 000,00
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	70 000,00
750	Administracja publiczna		6 133 797,00
	75011	Urz dy wojewódzkie	166 097,00
		Wydatki bie ce	166 097,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	166 097,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 097,00
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 500,00
		Wydatki bieżące	390 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 800,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	310 000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 426 200,00
		Wydatki bieżące	5 416 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 403 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 314 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 089 200,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	13 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	132 000,00
		75095 Pozostała działalność	16 000,00
		Wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 975,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 975,00
		Wydatki bieżące	4 975,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 975,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 975,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 571 220,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	350 000,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00
		w tym:	
		inwestycje	350 000,00
		zakupy inwestycyjne	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00
		Wydatki bieżące	160 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	149 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	149 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	150 000,00
	75414	Obrona cywilna	158 000,00
		Wydatki bieżące	83 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	83 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 000,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	75 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	753 220,00
		Wydatki bieżące	753 220,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	729 720,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	587 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	142 220,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 500,00
757	Obsługa długu publicznego		1 300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	1 300 000,00
758	Różne rozliczenia		750 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00
		Wydatki bieżące	750 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	750 000,00
801	O	wiata i wychowanie	37 311 668,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 442 095,00
		Wydatki bieżące w tym:	13 642 095,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 608 620,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 707 914,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 900 706,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	33 475,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 800 000,00
		inwestycje	1 800 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 254,00
		Wydatki bieżące w tym:	717 254,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	676 636,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	569 281,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	107 355,00
		dotacje	39 900,00
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 400,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	718,00
	80104	Przedszkola	10 208 703,00
		Wydatki bieżące w tym:	10 202 703,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 077 058,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 238 848,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	838 210,00
		dotacje	7 120 600,00
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	511 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 960 200,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 649 400,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 045,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		zakupy inwestycyjne	6 000,00
80105	Przedszkola specjalne		280 300,00
		Wydatki bieżące	280 300,00
		w tym:	
		dotacje	280 300,00
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		383 898,00
		Wydatki bieżące	383 898,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	196 744,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	154 643,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 101,00
		dotacje	187 000,00
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	154,00
80110	Gimnazja		8 756 617,00
		Wydatki bieżące	8 756 617,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 649 387,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 032 035,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 617 352,00
		dotacje	78 200,00
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 200,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 630,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 400,00
80113	Dowolenie uczniów do szkół		600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		117 803,00
		Wydatki bieżące	117 803,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	117 803,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			634 744,00
		Wydatki bieżące	634 744,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	633 123,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	197 539,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	435 584,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 621,00
80195 Pozostała działalność			170 254,00
		Wydatki bieżące	170 254,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	163 831,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	161 831,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 423,00
851	Ochrona zdrowia		540 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii			12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			508 000,00
		Wydatki bieżące	508 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	508 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	244 091,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	263 909,00
85195 Pozostała działalność			20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	20 000,00
852	Pomoc społeczna		8 495 444,00
85202 Domy pomocy społecznej			568 200,00
		Wydatki bieżące	568 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	568 200,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	568 200,00
85204	Rodziny zastępcze		65 000,00
		Wydatki bieżące	65 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 480,00
		Wydatki bieżące	2 480,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 480,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 480,00
85206	Wspieranie rodziny		53 772,00
		Wydatki bieżące	53 772,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	53 422,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 159,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 263,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	350,00
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 484 583,00
		Wydatki bieżące	4 484 583,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	164 395,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	121 708,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	42 687,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 320 188,00
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		39 766,00
		Wydatki bieżące	39 766,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	39 766,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	39 766,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		770 000,00
		Wydatki bieżące	770 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	700 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		513 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	513 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 000,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	510 000,00
		85216 Zasiłki stałe	193 000,00
		Wydatki bieżące	193 000,00
		w tym:	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	193 000,00
		85219 O rodki pomocy społecznej	1 374 711,00
		Wydatki bieżące	1 374 711,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 369 111,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 193 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	175 211,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	5 600,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 932,00
		Wydatki bieżące	180 932,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 932,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	180 932,00
		85295 Pozostała działalność	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00
		w tym:	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	250 000,00
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 000,00
		85305 Łódźki	381 000,00
		Wydatki bieżące	381 000,00
		w tym:	
		dotacje	381 000,00
		w tym:	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	381 000,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 242 721,00
		85401 wietlice szkolne	852 512,00
		Wydatki bieżące	852 512,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	851 159,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	705 262,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	145 897,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 353,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		161 843,00
		Wydatki bieżące	161 843,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	161 843,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 015,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	152 828,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		223 910,00
		Wydatki bieżące	223 910,00
		w tym:	
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	223 910,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 456,00
		Wydatki bieżące	4 456,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 456,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 456,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 288 560,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		5 145 000,00
		Wydatki majątkowe	5 145 000,00
		w tym:	
		inwestycje	5 145 000,00
90002	Gospodarka odpadami		4 170 000,00
		Wydatki bieżące	4 170 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 170 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 170 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 845 300,00
		Wydatki bieżące	1 845 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 845 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 845 300,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		657 260,00
		Wydatki bieżące	657 260,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	657 260,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	657 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
90013 Schroniska dla zwierząt			71 000,00
	Wydatki bieżące		63 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		63 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		63 000,00
	Wydatki majątkowe		8 000,00
	w tym:		
	inwestycje		8 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 385 000,00
	Wydatki bieżące		1 385 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		1 385 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		1 385 000,00
90095 Pozostała działalność			15 000,00
	Wydatki bieżące		15 000,00
	w tym:		
	dotacje		15 000,00
	w tym:		
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 456 344,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby			605 300,00
	Wydatki bieżące		555 300,00
	w tym:		
	dotacje		555 300,00
	w tym:		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		555 300,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00
	w tym:		
	inwestycje		50 000,00
92116 Biblioteki			636 044,00
	Wydatki bieżące		636 044,00
	w tym:		
	dotacje		636 044,00
	w tym:		
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		636 044,00
92195 Pozostała działalność			215 000,00
	Wydatki bieżące		215 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		215 000,00
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		16 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	199 000,00
926	Kultura fizyczna		1 175 298,00
	92601	Obiekty sportowe	978 798,00
		Wydatki bieżące	878 798,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	878 198,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 877,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	850 321,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	196 500,00
		Wydatki bieżące	116 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	116 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	115 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje	50 000,00
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
RAZEM WYDATKI			87 242 297,00

Budżet na rok 2015

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2015

Nazwa zadania	Plan
dz. 600 rozdz. 60016	
Budowa ul. ródlanej	100 000,00
Prace projektowe drogowe	100 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00
Prace projektowe - oświetlenie uliczne	50 000,00
Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska	100 000,00
Budowa ulicy Dąbrowskiego	20 000,00
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Wschodniej	3 000 000,00
dz. 700 rozdz. 70005	
Wykup gruntów	2 200 000,00
dz. 700 rozdz. 70095	
Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	1 000 000,00
dz. 710 rozdz. 71004	
Osprzęt poligraficzny	5 000,00
dz. 750 rozdz. 75023	
Zakupy inwestycyjne	10 000,00
dz. 754 rozdz. 75403	
Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu	350 000,00
dz. 754 rozdz. 75412	
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00
dz. 754 rozdz. 75414	
Zakup Syreny alarmowej ze stacji	75 000,00
dz. 801 rozdz. 80101	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	1 800 000,00
dz. 801 rozdz. 80104	
Opłata za program do Arkuszy organizacyjnych	6 000,00
dz. 900 rozdz. 90001	
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	1 770 000,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	250 000,00
Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe	100 000,00
Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne	25 000,00
Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Wschodniej	3 000 000,00
dz. 900 rozdz. 90013	
Budowa wybiegu dla psów	8 000,00

Nazwa zadania	Plan
dz. 921 rozdz. 92109	
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucji kultury	50 000,00
dz. 926 rozdz. 92601	
Stadion Rieczna	100 000,00
dz. 926 rozdz. 92695	
Doposażenie placu zabaw	30 000,00
Budowa placów zabaw	50 000,00
RAZEM	14 649 000,00

Budżet na rok 2015

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	166 097,00
	75011	Urząd wojewódzkie	166 097,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 097,00
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 975,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 975,00
852		Pomoc społeczna	4 483 431,00
	85212	widzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 433,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 449 433,00
	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	22 366,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 366,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 632,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 632,00
RAZEM DOCHODY			4 654 503,00

Budżet na rok 2015

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2015			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		166 097,00
	75011	Urząd wojewódzkie	166 097,00
		Wydatki bieżące	166 097,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	166 097,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	166 097,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 975,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 975,00
		Wydatki bieżące	4 975,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 975,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 975,00
852	Pomoc społeczna		4 483 431,00
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 433,00
		Wydatki bieżące	4 449 433,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	129 245,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	97 718,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	31 527,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 320 188,00
	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	22 366,00
		Wydatki bieżące	22 366,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 366,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	22 366,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 632,00
		Wydatki bieżące	11 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>11 632,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>11 632,00</i>
		RAZEM WYDATKI	4 654 503,00

Budżet na rok 2015

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie	650 595,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 341,00
		Porozumienia z JST	11 341,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 341,00
	80104	Przedszkola	604 306,00
		Porozumienia z JST	604 306,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 306,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	34 948,00
		Porozumienia z JST	34 948,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 948,00
RAZEM DOCHODY			650 595,00

Budżet na rok 2015

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	3 107 508,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 100 000,00
		Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	3 100 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100 000,00
	60095	Pozostała działalność	7 508,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Badanie powiatu za funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu z sąsiedztwa powiatów SPPOFAP)"	7 508,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 508,00
801		Oświata i wychowanie	570 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 500,00
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Poznań	37 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00
	80104	Przedszkola	511 000,00
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań	511 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	511 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	22 200,00
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań	22 200,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	15 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
RAZEM WYDATKI			3 693 208,00

Budżet na rok 2015

Wydanki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w roku 2015

Nazwa zadania

Plan

dz. 801 rozdz. 80110

Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"

8 400,00

dz. 801 rozdz. 80195

Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"

6 423,00

RAZEM

14 823,00

Budżet na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2015

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 391 582,00	
	<i>kredyty komercyjne</i>	11 391 582,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 138 672,00
	<i>spląty kredytów</i>		3 715 547,00
	<i>spląty pożyczek z WFO i GW</i>		423 125,00
	RAZEM	11 391 582,00	4 138 672,00
	SALDO		7 252 910,00

Budżet na rok 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2015 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0,00	0,00	3 107 508,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60095 Pozostała działalność	0,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 508,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa na realizację zadania "Badanie powiatu za funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu siedzących powiatów SPPOFAP)"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 508,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	159 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	159 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	159 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Biuro Miejskiego Komunalnego Działania do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 21,51 zł na m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.</i>	<i>0,00</i>	<i>159 952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	570 700,00	7 135 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	0,00	37 500,00	2 400,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Pozna</i>			0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Warszawa za pobyt dzieci z Lubonia w oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej w Warszawie</i>			0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola			0,00	0,00	511 000,00	6 609 600,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>			0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	2 960 200,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>			0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>			0,00	0,00	0,00	176 100,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>			0,00	0,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>			0,00	0,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmin Dopiewo</i>			0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>			0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>			0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>			0,00	0,00	0,00	237 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zak tek"</i>	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki pomoszone przez Gmin rod na dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez Gmin rod .</i>	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	
2590			Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0,00	0,00	0,00	3 649 400,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	1 564 500,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	1 117 500,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	911 900,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	0,00	0,00	22 200,00	258 100,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach specjalnych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	0,00	0,00	0,00	258 100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>			0,00	0,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Miasto Kórnik</i>			0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>			0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>			0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja			0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty			0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja do Gimnazjum im. J.H. Newmana</i>			0,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
	85305	łobki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny ul. Kopernika 4</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalno			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu</i>			0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Orodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	<i>555 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92116 Biblioteki	636 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Biblioteka Miejska ul. Babikowska 42</i>	<i>636 044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		1 191 344,00	159 952,00	3 693 208,00	7 135 300,00	0,00	381 000,00

Budżet na rok 2015

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015

Jednostka		Przychody				Wydatki		Stan środków na koniec roku	
		Stan środków na początek roku	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
Dział Rozdział	dotacja z budżetu			w tym					
		dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje						
BMK	Biuro Majtku Komunalnego	194 737	1 159 952	159 952	0	0	1 274 913	0	79 776
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 737	1 159 952	159 952	0	0	1 274 913	0	79 776
<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>194 737</i>	<i>1 159 952</i>	<i>159 952</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 274 913</i>	<i>0</i>	<i>79 776</i>

Budżet na rok 2015

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
RAZEM DOCHODY			150 000,00

Budżet na rok 2015

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>150 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
RAZEM WYDATKI			150 000,00