

**ZARZĄDZENIE NR 66/2011
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 15 listopada 2011r.**

w sprawie: projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.) oraz art.233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Luboń postanawia przedstawić projekt budżetu na 2012 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami.

§1

1. Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2012 -załącznik nr 1 do projektu budżetu .
2. Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2012- załącznik nr 2 do projektu budżetu .
3. Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2012-załącznik nr 2a do projektu budżetu.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2012- załącznik nr 3 do projektu budżetu.
5. Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST- załącznik nr 4 do projektu budżetu.
6. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012- załącznik nr 5 do projektu budżetu.
7. Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2012-załącznik nr 6 do projektu budżetu.
8. Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych- załącznik nr 7 do projektu budżetu.
9. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012- załącznik nr 8 do projektu budżetu.
10. Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012-załącznik nr 9 do projektu budżetu.
11. 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 – załącznik nr 10 do projektu budżetu.
12. Materiały informacyjne zawierające kalkulację dochodów budżetowych, uzasadnienie wysokości wydatków bieżących, informację o wysokości wydatków majątkowych oraz omówienie poziomu zadłużenia Miasta oraz planowanych przychodach i rozchodach - załącznik nr 11 do projektu budżetu.

§2

Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu budżetu Miasta na rok 2012 Radzie Miasta oraz RIO powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	
020 LEŚNICTWO				30,00
	02001		Gospodarka leśna	30,00
			- dochody bieżące w tym:	30,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	30,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				6 022 880,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 666 680,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 666 680,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 666 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 356 200,00
			- dochody majątkowe w tym:	3 356 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 356 200,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				3 921 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 376 200,00
			- dochody bieżące w tym:	826 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	545 236,00

			- dochody majątkowe w tym:	545 236,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	545 236,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			- dochody bieżące w tym:	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				249 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
			- dochody bieżące w tym:	146 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00
	75023		Urzędy gmin	103 000,00
			- dochody bieżące w tym:	103 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				4 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00
			- dochody bieżące w tym:	4 809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 809,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				130 000,00
	75416		Straż Gminna (miejska)	130 000,00
			- dochody bieżące w tym:	130 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			40 541 559,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00
			- dochody bieżące w tym:	125 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 338 390,00
			- dochody bieżące w tym:	7 338 390,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00

	0320	Podatek rolny	1 500,00
	0330	Podatek leśny	790,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 132 903,00
		- dochody bieżące w tym:	7 132 903,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Podatek rolny	26 000,00
	0330	Podatek leśny	3,00
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	840 689,00
		- dochody bieżące w tym:	840 689,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	308 689,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	25 104 577,00
		- dochody bieżące w tym:	25 104 577,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 354 577,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 896 508,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 767 148,00
		"- dochody bieżące w tym:	14 767 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 767 148,00
75862		<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	129 360,00

			- dochody bieżące w tym:	129 360,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 360,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 816 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	107 727,00
			- dochody bieżące w tym:	107 727,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	94 500,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 827,00
	80104		Przedszkola	1 317 543,00
			- dochody bieżące w tym:	1 317 543,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	573 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	31,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	743 652,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 980,00
			- dochody bieżące w tym:	98 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 794,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	46 086,00
	80110		Gimnazja	33 251,00
			- dochody bieżące w tym:	33 251,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	21 324,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 827,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 500,00
			- dochody bieżące w tym:	258 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	258 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 647 983,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 844,00
			- dochody bieżące w tym:	4 199 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 164 844,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 494,00
			- dochody bieżące w tym:	20 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 247,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 247,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 042,00
			- dochody bieżące w tym:	240 042,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 042,00
	85216		Zasilki stałe	97 000,00
			- dochody bieżące w tym:	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 603,00
			- dochody bieżące w tym:	60 603,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			- dochody bieżące w tym:	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			- dochody bieżące w tym:	100 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00
			- dochody bieżące w tym:	15 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00
OGÓLEM w tym				72 355 806,00
1) Dotacje ogółem w tym:				11 835 368,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 328 500,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST				789 738,00
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				6 717 130,00
- bieżące				149 014,00
- majątkowe				6 568 116,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				445 000,00

Załącznik nr 2
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 550,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
			Wydatki bieżące:	26 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	550,00
			Wydatki bieżące:	550,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	550,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 961 045,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 931 550,00
			Wydatki bieżące:	3 598 250,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 598 250,00
			Wydatki majątkowe w tym:	3 333 300,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 333 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 029 495,00
			Wydatki bieżące:	3 000 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	12 029 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	9 879 495,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 618 087,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 491,00

		Wydatki bieżące:	150 491,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 491,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00
		Wydatki bieżące:	36 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	700 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	731 596,00
		Wydatki majątkowe w tym:	731 596,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	731 596,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		420 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
		Wydatki bieżące:	220 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 368 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
		Wydatki bieżące:	146 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
	75022	Rady gmin	390 000,00
		Wydatki bieżące:	390 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 698 500,00
		Wydatki bieżące:	4 698 500,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 693 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	130 000,00
		Wydatki bieżące:	130 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 700,00
		Wydatki bieżące:	3 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 809,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 809,00
		Wydatki bieżące:	4 809,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 809,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			837 600,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75416	<i>Straż Gminna (miejska)</i>	677 600,00
		Wydatki bieżące:	677 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	655 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		800 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		Wydatki bieżące:	800 000,00
		1. Wydatki na obsługę długu	800 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		640 740,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	640 740,00
		Wydatki bieżące:	640 740,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	640 740,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 740,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 326 628,00
	80101	Szkoły Podstawowe	12 503 581,00
		Wydatki bieżące:	12 503 581,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 478 198,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 081 998,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396 200,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	12 283,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 235,00
		Wydatki bieżące:	554 235,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	517 746,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 143,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 603,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 489,00
	80104	Przedszkola	8 853 888,00
		Wydatki bieżące:	8 853 888,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 918 296,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 457,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 839,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00
		3. Dotacje na zadania bieżące w tym	5 927 842,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	745 762,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 400,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 079 680,00
	80105		Przedszkola specjalne	16 776,00
			Wydatki bieżące:	16 776,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 776,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 664,00
			Wydatki bieżące:	293 664,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	201 504,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 986,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 160,00
	80110		Gimnazja	7 064 323,00
			Wydatki bieżące:	7 064 323,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 045 728,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 717 578,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 150,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 312,00
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	12 283,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
			Wydatki bieżące:	270 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 147,00
			Wydatki bieżące:	112 147,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 147,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 147,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	518 109,00
			Wydatki bieżące:	510 109,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	508 459,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 958,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 501,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00
			Wydatki majątkowe w tym:	8 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	139 905,00
		Wydatki bieżące:	139 905,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	139 905,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 905,00
851	OCHRONA ZDROWIA		445 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	440 000,00
		Wydatki bieżące:	440 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	439 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 146,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 854,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 949 955,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	340 987,00
		Wydatki bieżące:	340 987,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	340 987,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 987,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 164 844,00
		Wydatki bieżące:	4 164 844,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 956,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 678,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 278,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 043 888,00

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 316,00
		Wydatki bieżące:	23 316,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 316,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 316,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	566 000,00
		Wydatki bieżące:	566 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	360 000,00
		Wydatki bieżące:	360 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	129 786,00
		Wydatki bieżące:	129 786,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 786,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 134 022,00
		Wydatki bieżące:	1 134 022,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 132 022,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984 036,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 986,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	165 000,00
		Wydatki bieżące:	165 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		Wydatki bieżące:	50 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		329 360,00

	85305		Żłobki	200 000,00
			Wydatki bieżące:	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	129 360,00
			Wydatki bieżące:	129 360,00
			1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	129 360,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			893 048,00
	85401		Świetlice szkolne	690 356,00
			Wydatki bieżące:	690 356,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	690 356,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 408,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 948,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00
			Wydatki bieżące:	140 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 102,00
			Wydatki bieżące:	60 102,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 102,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 590,00
			Wydatki bieżące:	2 590,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 590,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 181 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00
			Wydatki bieżące:	1 100 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 100 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	446 482,00

		Wydatki bieżące:	446 482,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	446 482,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	446 482,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 558,00
		Wydatki bieżące:	29 558,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	29 558,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 558,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00
		Wydatki bieżące:	1 200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki bieżące:	15 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	15 000,00
		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		1 280 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00
		Wydatki bieżące:	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00
	92116	Biblioteki	585 000,00
		Wydatki bieżące:	585 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 023 712,00
	92601	Obiekty sportowe	943 712,00
		Wydatki bieżące:	693 712,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	197 270,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 020,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	496 342,00
		Wydatki majątkowe w tym:	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00
		Wydatki bieżące:	50 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
OGÓLEM w tym:			77 106 374,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			40 439 019,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			25 272 847,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			15 166 172,00
2) Dotacje ogółem			11 663 350,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 435 902,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE			14 098 317,00
a) bieżące			153 926,00
b) majątkowe			13 944 391,00
5) Wydatki na obsługę długu			800 000,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 328 500,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			4 612 277,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			445 000,00

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
1	600		Transport i Łączność	15 362 795,00	1 239 955,00	8 100 000,00	0,00	6 022 840,00	Urząd Miasta Luboń
2		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 333 300,00	666 660,00	0,00	0,00	2 666 640,00	Urząd Miasta Luboń
3			Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu- poprzez zakup nowych autobusów miejskich	3 333 300,00	666 660,00	0,00	0,00	2 666 640,00	Urząd Miasta Luboń
4		60016	Drogi publiczne gminne	12 029 495,00	573 295,00	8 100 000,00	0,00	3 356 200,00	Urząd Miasta Luboń
5			Budowa obwodnicy miejskiej-modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska	9 879 495,00	23 295,00	6 500 000,00	0,00	3 356 200,00	Urząd Miasta Luboń
6			Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
7			Budowa ul. Dąbrowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń

8			Budowa ,przebudowa dróg oraz budowa chodników,w tym budowa ul.Westerplatte	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
9			Prace projektowe drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
10	700 Gospodarka mieszkaniowa			1 431 596,00	886 360,00	0,00	0,00	545 236,00	Urząd Miasta Luboń
11	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
12			Wykupy gruntów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13	70095		Pozostała działalność	731 596,00	186 360,00	0,00	0,00	545 236,00	Urząd Miasta Luboń
14			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń	731 596,00	186 360,00	0,00	0,00	545 236,00	Urząd Miasta Luboń
15	801 Oświata i wychowanie			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 390 000,00	490 000,00	900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
18	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
19			Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami ,w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego w rejonie ul. Fabrycznej	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
20			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń

21		Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Andersena i bocznej od Andersena	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
22		Prace projektowe sieciowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
23		Zwrot części opłaty za przyłącza kanalizacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
24	926 Kultura fizyczna		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
26		Budowa skateparku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
27		Modernizacja boiska przy ulicy Rzecznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
29		Budowa placów zabaw	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			18 472 391,00	2 904 315,00	9 000 000,00	0,00	6 568 076,00	xx

Załącznik nr 3
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	4 328 500,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				- dochody bieżące w tym:	146 600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	146 600,00
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 809,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00
				- dochody bieżące w tym:	4 809,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 809,00
4	852			Pomoc społeczna	4 177 091,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 844,00
				- dochody bieżące w tym:	4 164 844,00

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓŁEM	4 328 500,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				-wydatki bieżące:	146 600,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 809,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00
				- wydatki bieżące:	4 809,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 809,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,00
4	852			Pomoc społeczna	4 177 091,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 164 844,00
				- wydatki bieżące:	4 164 844,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 956,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 678,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 278,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 043 888,00

		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 247,00
				- wydatki bieżące	12 247,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 247,00
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 247,00

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

w złotych

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

Załącznik nr 4
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST

I. Dochody w zakresie zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Kórnik miastu Luboń za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w Luboniu	46 086,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Komorniki, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy w przedszkolach w Luboniu	743 652,00
Ogółem					789 738,00

II. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	3 598 250,00
2	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	36 489,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	711 212,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	18 100,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	10 100,00

6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las	6 350,00
7	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	16 776,00
8	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	200 000,00
9	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	15 000,00
Ogółem					4 612 277,00

Załączni nr 5
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012

Klasyfikacja – rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Koszt całkowity projektu 2012
			w tym
			środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
			środki z budżetu krajowego
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1.Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkoły	Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu	
	Razem: w tym		12 283,00
80101	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		9 827,00
	finansowane środkami z budżetu JST		2 456,00
Wydatki bieżące	1.Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkoły	Gimnazjum nr 2 w Luboniu	
	Razem: w tym		12 283,00
80110	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		9 827,00

	finansowane środkami z budżetu JST		2 456,00
Wydatki bieżące	1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 09.01.02 – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji szkolnej Tytuł projektu - „Małe dzieci – duże szanse”	Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3, 4 w Luboniu	
	Razem: w tym		129 360,00
85395	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		129 360,00
Wydatki majątkowe	1. Wzmocnienie potencjału transportu publicznego poprzez zakup nowych autobusów miejskich)	Urząd Miasta Luboń	
	Razem: w tym		3 333 340,00
60004	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 666 680,00
	finansowane środkami z budżetu JST		666 660,00
Wydatki majątkowe	1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet II-Infrastruktura komunikacyjna. Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie na prawach powiatu , powiatowe i gminne)	Urząd Miasta Luboń	
	Razem: w tym		9 879 495,00
60016	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		3 356 200,00
	finansowane środkami z budżetu JST		6 523 295,00
Wydatki majątkowe	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń	Urząd Miasta Luboń	
	Razem: w tym		731 596,00

70095	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		545 236,00
	finansowane środkami z budżetu JST		186 360,00
OGÓLEM W TYM:			14 098 357,00
finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			6 717 130,00
finansowane środkami z budżetu JST			7 381 227,00

Uwaga!

W niniejszym załączniku wyodrębniono wszystkie zadania, które są finansowane ze środków własnych i UE w roku 2011

Załącznik nr 6
do projektu budżetu na Miasta Luboń na rok 2012

Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2012

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 000 000,00
	- kredyty komercyjne		9 000 000,00
	Rozchody ogółem:		4 249 432,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	4 249 432,00
	w tym : - splaty pożyczek z WFOŚ i GW		1 753 300,00
	- splaty kredytów		2 496 132,00

Załącznik nr 7
do projektu budżetu Miasta Luboń na 2012 rok

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

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

8	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania			200 000,00	200 000,00
9	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu			15 000,00	15 000,00
10	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	545 000,00			545 000,00
11	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	585 000,00			585 000,00
12	700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego		150 491,00		150 491,00
13	926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji		496 342,00		496 342,00
Razem					1 130 000,00	646 833,00	4 612 277,00	6 389 110,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Luboń	288 000,00			288 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Luboń	380 160,00			380 160,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Luboń	201 600,00			201 600,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń	351 360,00			351 360,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń	120 960,00			120 960,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń	622 080,00			622 080,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń	138 240,00			138 240,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń	952 320,00			952 320,00
10	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne „Małe talenty” ul. Klonowa Luboń	1 328 640,00			1 328 640,00
11	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 48 Luboń	798 720,00			798 720,00
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek”	92 160,00			92 160,00
Razem					5 274 240,00	0,00	0,00	5 274 240,00
OGÓLEM					6 404 240,00	646 833,00	4 612 277,00	11 663 350,00

Załącznik nr 7
do projektu budżetu Miasta Luboń na 2012 rok

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

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

8	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania			200 000,00	200 000,00
9	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu			15 000,00	15 000,00
10	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	545 000,00			545 000,00
11	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	585 000,00			585 000,00
12	700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego		150 491,00		150 491,00
13	926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji		496 342,00		496 342,00
Razem					1 130 000,00	646 833,00	4 612 277,00	6 389 110,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Luboń	288 000,00			288 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Luboń	380 160,00			380 160,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Luboń	201 600,00			201 600,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń	351 360,00			351 360,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń	120 960,00			120 960,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń	622 080,00			622 080,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń	138 240,00			138 240,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń	952 320,00			952 320,00
10	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne „Małe talenty” ul. Klonowa Luboń	1 328 640,00			1 328 640,00
11	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 48 Luboń	798 720,00			798 720,00
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek”	92 160,00			92 160,00
Razem					5 274 240,00	0,00	0,00	5 274 240,00
OGÓLEM					6 404 240,00	646 833,00	4 612 277,00	11 663 350,00

Załącznik nr 8
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	w tym:				
							Na działalność bieżącą	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	67 231,00	1 250 491,00	150 491,00			1 300 000,00		17 722,00
	2.Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	5 358,00	1 384 503,00	496 342,00			1 384 503,00		5 358,00
	Ogółem			72 589,00	2 634 994,00	646 833,00			2 684 503,00		23 080,00

Załącznik nr 8
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku
					ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	w tym:				
							Na działalność bieżącą	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	67 231,00	1 250 491,00	150 491,00			1 300 000,00		17 722,00
	2.Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	5 358,00	1 384 503,00	496 342,00			1 384 503,00		5 358,00
	Ogółem			72 589,00	2 634 994,00	646 833,00			2 684 503,00		23 080,00

Załącznik nr 9
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego	Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 20,46 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	150 491,00
926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	1. Dopłata do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 69,42 zł	228 424,00
				2. Dopłata do kosztu utrzymania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 (Orlik) w wysokości 34,45 zł	267 918,00
				Razem:	496 342,00
Ogółem					646 833,00

Załącznik nr 10
do projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2012

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	§ 0690	100 000,00
Razem			100 000,00
Wydatki			
900	90003	§ 4430	32 000,00
900	90004	§ 4300	58 000,00
801	80195	§ 4300	10 000,00
Razem			100 000,00

Materiały informacyjne zawierające kalkulację dochodów budżetowych, uzasadnienie wysokości wydatków bieżących, informację o wysokości wydatków majątkowych oraz omówienie poziomu zadłużenia Miasta oraz planowanych przychodów i rozchodów.

I. Objasnienia i kalkulacja dochodów Miasta Luboń na rok 2012

Dochody budżetu miasta na rok 2012 szacuje się na poziomie 72.355.806,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Par. 0750 – w dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (Nadleśnictwo Babki) w kwocie 30,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Par. 6297- zaplanowano środki w kwocie 2.666.680,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusów z UE w ramach projektu pt. “ Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”. W kwocie tej znajdują się środki niewykorzystane w roku 2011.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Par. 6297- zapisano środki w kwocie 3.356.200,00 zł pochodzące z UE jako

dofinansowanie budowy obwodnicy Polna-Poznańska (umowa z dnia 24.05.2010r.). W kwocie tej znajdują się środki niewykorzystane w roku 2011.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Dochody bieżące

Par. 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 700.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2011.

Par. 0690 – na kwotę 1.200,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień

Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł to jest w wysokości planu roku 2011 biorąc pod uwagę wykonanie za III kw. roku 2011 i przewidywane wykonanie do końca roku, oraz poziom należności z roku 2011.

Par. 0910 – w wysokości 3.500,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2011.

2) Dochody majątkowe

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, biorąc pod uwagę planowane do zapłaty raty spłat przypadające na rok 2012 oraz wysokość należności, w tym zaległości z roku 2011.

Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości ok. 2.500.000,00 zł przy założeniu sprzedaży następujących nieruchomości:

- obr. Luboń

ark.1,dz.3/23

pow.02388 ha – ul. Żabikowska (przy ogródkach działkowych)

ark.16,dz.4/5;4/6;4/4

¼;1/5;1/6

pow.0,3458 ha – ul. Chudzickiego

ark.15,dz.144/2

pow.0,0210 ha – ul. Chudzickiego

- obr. Lasek

ark. 8,dz.17;21/1

pow.0,0619 ha – ul. Ogrodowa

ark.21,dz.123/18

pow.0,1165 ha – ul. Spokojna

ark.4,dz.2/8

pow.0,0404 ha – ul. Nowiny

ark.4,dz.3/10

pow.0,0448 ha – ul. Nowiny

- obr. Żabikowo

ark.3,dz.1

pow.0,0830 ha – ul. Przy Autostradzie

ark.1, dz.178,

pow.0,0480 ha – ul. Tadeusza Kościuszki

ark.1,dz.172/5,

pow.0,0645 ha – ul. Sikorskiego

ark.1,dz.170/9,

pow.0,0427 ha – ul. Sikorskiego

.....
pow.1,1074 ha

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Par. 6297- zaplanowano środki w kwocie 545.236,00 zł na dofinansowanie “Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa z dnia 28.10.2010)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Par. 0970 – w dochodach bieżących wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Par. 2010-w dochodach bieżących zaplanowano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 146.600,00 zł na podstawie informacji WW.FB.I-2.3110-9/11

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Par. 0920-w dochodach bieżących zaplanowano kwotę 100.000,00 zł stanowiącą odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta.

Par. 0970-w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano dochody między innymi z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Par. 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.809,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPZ-3102-2/11

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Par. 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2011.

8. 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- 125.000,00 zł

– dochody bieżące w tym:

Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2011.

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

organizacyjnych- 7.338.390,00 zł

dochody bieżące w tym:

Par. 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 7.100.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:

-przewidywane wykonanie w roku 2011 oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2011 oraz wzrost poziomu stawek podatkowych.

Par. 0320- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011 oraz poziomu zaległości ogółem.

Par. 0330- podatek leśny zaplanowano wysokości 790,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2011

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 150.000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2011 oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2011 oraz wzrost stawek podatkowych.

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 70.000,00zł

przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2011

Par. 0690- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 100,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2011r.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011.

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- 7.132.903,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.000.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2011 oraz poziom wzrostu stawek podatkowych

Par. 0320- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł. to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2011.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:

-przewidywane wykonanie w roku 2011 uwzględniające spłatę istniejących zaległości oraz poziom wzrostu stawek podatkowych

Par. 0360- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 200.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2011.

Par.0330- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3,00 zł

Par. 0430- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.900,00 zł.

Par. 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w

kwocie 1.500 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2011.

Par. 0690 - w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2011

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw
840.689,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2011

Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł przyjmując na tym poziomie wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa przez Spółkę Inwestor Polska.

Par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 445.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Par. 0490- zaplanowane w wysokości 308.689,00 zł wpływy dotyczą:

- opłat adiacenckich
- opłat za zajęcie pasa drogowego
- renty planistycznej
- opłaty za rejestracje żłobków

Par. 0690 – w wysokości 1000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości przewidywanego wykonania roku 2011.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2012 w wysokości 1000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-
25.104.577,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 24.354.577,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011).

Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 750.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST- 14.767.148,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 2920-część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/11 w wysokości 14.767.148,00 zł

Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- dochody bieżące w tym:

Zaplanowano kwotę 129.360,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie realizacji programu „Małe dzieci – duże szanse”

10. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- 107.727,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 - wpływy z różnych opłat- tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł.

Par.0920-odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych

zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł

Par.0750-dochody z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 94.500,00 zł

Par.2001 –zaplanowano dotację w kwocie 9.827,00 zł na realizację przez SzP2 programu „Socrates-Comenius”

Rozdział 80104 – Przedszkola- 1.317.543,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 2310 - w wysokości 743.652,00 zł zaplanowano dotację 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

Par. 0690-wpływy z odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych samorządowych 573.860,00 zł.

Par.0920 – dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 31,00 zł

Rozdział 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego

dochody bieżące w tym:

Par. 0690-wpływy z odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu – 52.794,00 zł

Par.2310 – zaplanowano wpływy z odpłatności za dzieci korzystające z punktu przedszkolnego „Czarodziejski Zamek” w kwocie 46.086,00 zł

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

Rozdział 80110 – Gimnazja- 33.251,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 700,00 zł

Par. 0750-wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach w wysokości 21.324,00 zł

Par. 2001 – zaplanowano dotację w kwocie 9.827,00 zł na realizację programu „Socrates-Comenius” przez Gimnazjum nr 2

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 258.500,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpłaty z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SzP nr 2 i SzP nr 4 zaplanowano w wysokości 258.500,00 zł (na podstawie przedłożonego planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne)

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4.647.983,00 zł

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2010-dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.164.844,00 zł zgodnie z informacją WW FB.I-2.3010 -9/11.

Par.2360-dochody w kwocie 35.000,00 zł tytułem wyegzekwowania od dłużnika 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.

-dochody bieżące w tym:

Par.2010-dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 12.247,00 zł zgodnie z informacją W.W.FB.I-2.3010 -9/11

Par.2030-zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 8.247,00 zł zgodnie z informacją W.W.FB.I-2.3010-9/11

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2030-dotację celową w wysokości 239.042,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją W.W.FB.I-2.3010 -9/11

Par. 0970 -wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub w wyższej wysokości zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2011.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

-dochody bieżące w tym:

Par.2030-dotację celową na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 97.000,00 zł (pismo W.W.FB.I-2.3010 -9/11)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-dochody bieżące w tym:

Par. 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS zapisano w kwocie 200,00 zł.

Par. 2030 – dotację celową na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisano w kwocie 60.403,00 zł to jest w wysokości podanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie FB.I-2.3010 -9/11

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

-dochody bieżące w tym:

Par.0830-wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 30.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2011.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

-dochody bieżące w tym:

Par.0690-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 100.000,00zł

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 15.000,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0400 – dochody Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 15.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2011.

II. Objąsnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2012

Wydatki budżetu miasta na rok 2012 planuje się w łącznej wysokości 77.106.374,00 zł

Wydatki bieżące- w kwocie 58.633.983,00 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące jako świadczenie na rzecz Spółki Wodnej Luboń z tytułu korzystania z rowów melioracji wodnej zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł (wydatek wynika z decyzji Starostwa)

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego $(26.000,00 + 1.500,00) \times 2\% = 550,00$ zł

2. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W paragrafie 2310 zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 3.598.250,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Lubonia przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i placów w mieście zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł w tym na:

- prace wykonywane przez spółkę Kom-Lub na podstawie porozumienia z Miastem Luboń obejmujące między innymi czyszczenie kanalizacji deszczowej ,równanie ulic, asfaltowanie, podnoszenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg (około 1.380.000,00 zł)
- malowanie pasów jezdni 60.000,00 zł
- naprawy cząstkowe ulic 500.000,00 zł
- zakup i montaż tablic nazw ulic 40.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł

- wymiana sterowników awaryjnych starych i niespełniających wymogów rozporządzenia 100.000,00 zł
- oznakowanie Miasta wg programu Organizacji Ruchu 150.000,00 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych 120.000,00 zł.
- opłaty za korzystanie z hydrantów 600,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego

Biuro Majątku Komunalnego w wysokości 150.491,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 20,46 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (20,46 zł x 7.355,38 m² = 150.491,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej została podjęta przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2006r. (nr IV/28/2006).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji mieszkaniowej, 15.000,00 zł na zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń (droga publiczna, plac zabaw). Ponadto w kwocie 15.000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 220.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym:

- ok. 170.000,00 zł przeznaczono na prace projektowe do rozliczenia w 2011 roku,
- ok. 20.000,00 zł przeznaczono na ekspertyzy,analizy,programy
- 17.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia GKU-A
- 13.000,00 zł przeznaczono na ogłoszenia prasowe, materiały planistyczne

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne zaplanowano kwotę 200.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku 2011.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń w roku 2012 tj. pierwszym roku nowej kadencji zaplanowano wydatki na wypłatę diet radnych, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na pokrycie części wydatków związanych z organizacją imprez wspólnych organizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta na poziomie wydatków roku 2011 tj w wysokości 390.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wydatkach bieżących projektu budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w UML i SM na dzień 01.10.2011r. bez zwiększenia ilości etatów w stosunku do IX 2011r. (75 osób w tym 3 osoby zatrudnione na umowy o zastępstwo – 74,2 etaty). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2011 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 9 września 2011 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2012 rok. przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 2,8%. Projektem objęto także planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileusze dla 10 pracowników.

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 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 związku z zapowadanymi wzrostami cen paliw i energii zaplanowano wzrost kosztów w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup akcesoriów komputerowych. W związku ze zmianą

klasyfikacji budżetowej uległ likwidacji rozdział 75647. Całość środków w kwocie 97.000,00 zł została dodana do rozdziału 75023 (Urzędy gmin).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2011 zaplanowano budżet w wysokości 130.000,00 zł. Środki zabezpieczone w rozdziale 75075 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych to jest gadżety, puchary i nagrody w konkursach, kalendarze ścienne i książkowe, słupy ogłoszeniowe, zaproszenia i kartki świąteczne, informacje płatne w prasie i telewizji, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, system powiadamiania sms, kolejne wydanie folderu miejskiego, wydruk drugiego wydania planu miasta, zakup teczek w związku z realizowanymi akcjami dla 18-latków i osób meldujących się w Luboniu, zakup opakowań do monet z herbem Miasta.

W rozdziale 75075 zostaną zrealizowane także wydatki związane z zakupem programów i licencji np. Mobiinfo, plan miasta itp.

Zabezpieczenie środków w kwocie 130.000,00 zł pozwoli kontynuować rozpoczęte w roku 2011 akcje społeczne i informacyjne w tym akcja NIP3. Zmniejszenie tej kwoty będzie równoznaczne z rezygnacją z niektórych działań.

6. 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 bieżące zaplanowano w wysokości 4.809,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie budynku OSP, eksploatację, naprawy sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, szkolenia, planuje się wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania planu roku 2011.

Wydatki zaplanowano na podstawie przedłożonej przez OSP kalkulacji na rok 2012

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie ratowników drużyny ratowniczej, całoroczny udział w zawodach sprawnościowych, umundurowania i wyposażenia zespołu reagowania kryzysowego. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 178.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 677.600,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 535.600,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 142.000,00 zł obejmuje: 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 w związku z nową siedzibą Straży Miejskiej w budynku PKP.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 800.000,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW do końca roku 2011 33.330,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2012 wraz z wydatkami związanymi z ich uruchomieniem- 750.000,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 640.740,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 112.740,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 178.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012r.

11. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Wydatki na działalność bieżącą szkół zaplanowano na podstawie informacji ze szkół o wysokości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach na realizację zadań statutowych jednostek i świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 23.109.376,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 18.725.120,00 zł. Grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 zaszeregowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne. Zaplanowano również środki w wysokości 0,2% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych na świadczenie pomocy zdrowotnej nauczycielom (około 21.000,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W par. 2310 zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia

uczęszczających do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) publicznych i niepublicznych w Poznaniu w wysokości 36.489,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310_– zaplanowano dotację celową w wysokości 745.762,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 533.650,00 zł
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 177.562,00 zł
- w mieście Puszczykowo w wysokości 10.100,00 zł
- w gminie Komorniki w wysokości 18.100,00 zł
- w gminie Suchy Las w wysokości 6.350,00 zł

Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie informacji o liczbie dzieci zgłoszonych oraz o wysokości odpłatności w poszczególnych JST

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 2.102.400,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu Miasta na rok 2012.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości 3.079.680,00 zł.

Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXIV/204/2009 z dnia 24.09.2009r. Przyjmując kwotę bazową 640,00 zł na jedno dziecko uczęszczające. Dla przedszkoli niepublicznych stawka wynosi 75% kwoty bazowej tj. 480,00 zł.

W grupie wydatków:

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano środki na funkcjonowanie samorządowych Przedszkoli publicznych nr 1 i nr 5, które z dniem 1.01.2011r. funkcjonują będą jako jednostki budżetowe

(Uchwała RMLXLVII/253/2010 Z DNIA 24.06.2010).

Zaplanowane środki wynoszą :

- dla Przedszkola nr 1: 1.254.000,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiąc będą kwotę 921.500,00 zł
- dla Przedszkola nr 5: 1.669.716,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiąc będą kwotę 1.239.975,00 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 16.776,00 zł na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka z Lubonia w przedszkolu specjalnym w Poznaniu.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 293.664,00 zł na finansowanie Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w okresie 1.03.2011-31.12.2011r.

W par. 2540 zaplanowano dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Czarodziejski Zamek” mającego siedzibę przy ul. 11-go Listopada 68 w kwocie: 92.160,00 zł dla 30 dzieci.

Dotacja do Punktu Przedszkolnego stanowi 40% kwoty bazowej tj. 256,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 270.000,00 zł w tym 243.000,00 zł dla Spółki Translub na okres od 1.01.2012-30.06.2012 oraz 27.000,00 zł jako zwrot rodzicom kosztów za dowóz dzieci do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 112.147,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 518.109,00 zł na funkcjonowanie stołówek w SzP nr 2 i SzP nr 4. Wyodrębniono w wydatkach majątkowych kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 139.905,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 3.000,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowywanie w projekcie budżetu nie zaplanowano remontów kapitałnych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach ze względu na brak możliwości finansowych. Wydatki planowano na poziomie roku 2011 w niektórych przypadkach na poziomie niższym.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto łącznie kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 445.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z projektu programu na rok 2012 w zakresie zwalczania narkomanii- 5.000,00 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi- 440.000,00 zł.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

w paragrafie 4330 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 340 987,00 zł na pokrycie odpłatności za pobyt 13 osób w DPS-ach. W chwili obecnej przebywa w Domach Pomocy Społecznej 10 osób, a ich miesięczny koszt utrzymania wynosi łącznie 22 487,62 zł.

Jedna osoba oczekuje na wolne miejsce w Domu Pomocy Społecznej (odpłatność na dzień dzisiejszy 927,92 zł) i dodatkowo zaplanowano środki na opłacenie pobytu dla dwóch osób, bowiem trudno przewidzieć ile osób może ubiegać się o taką pomoc w przyszłym roku (przyjmując odpłatność miesięczną 2 500 zł).

W chwili obecnej miesięczna odpłatność za jedną osobę wynosi od 1 197,22 do 2 824,06 zł w zależności od placówki i odpłatności klienta.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

w paragrafie 3110 zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 tj..10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej i pieczy zgodnie z art.191 pkt. 8 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.nr 149 p.887 z 09 czerwca .2011 r.)

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w rozdziale 85205 zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na obsługę zespołów interdyscyplinarnych powołanych na podstawie uchwały Rady Miasta Lubonia nr

XII/69/2011 zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.nr 180 poz.1493 z 29 lipca 2005 r. z późn.zmianami)

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

w rozdziale tym zaplanowano wydatki na podstawie art.27 ust.6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki te mają zostać poniesione w szczególności na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Podzielono je w paragrafach przeznaczając część na wynagrodzenie i pochodne dla osoby zajmującej się dłużnikami alimentacyjnymi, a część na wydatki bieżące (zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, usługi telefonii komórkowej)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 23.316,00 zł w wysokości planowanych dotacji na zadania zlecone i własne.

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 28 osób pobierających zasiłki stałe. Wysokość składki wynosi 9% podstawy, którą stanowi wysokość zasiłku stałego.

Zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wojewoda na ww zadanie może przyznać dotację do 80% kosztów realizacji zadania.

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

Na pokrycie tych świadczeń zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 556.000,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych-239.042,00 zł.
- miasta-326.958,00 zł.

-w świadczeniach na rzecz osób fizycznych zaplanowano wydatki w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (350 000,00 zł), zasiłków celowych (84 000,00 zł) oraz zasiłków celowych na opał (100 000,00 zł). Przy planowaniu brano pod uwagę liczbę osób korzystających z pomocy i wysokość świadczeń na poziomie roku bieżącego.

Zgodnie z art.147 ust.7 wypłaty zasiłków okresowych powinny zostać dofinansowane z budżetu państwa w części gwarantowanej.

-w grupie zadań statutowych zaplanowano kwotę 32.000,00. Zaplanowano wydatki na opłacenie 2 pogrzebów (5000,00 zł) oraz na opłacenie pobytu w noclegowniach dla około 10 osób, średnio przez okres 5 miesięcy, przyjmując stawkę dzienną obecnie obowiązującą w wysokości 18 zł za dobę. (18 zł*30 dni*10 osób*5 miesięcy)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85215 ujęto wydatki bieżące w wysokości 1.000,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 359.000,00 zł

Uzasadnienie

-w paragrafie 3110 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 359 000,00 zł w formie ryczałtu i dla zarządców na poziomie wyższym niż w roku bieżącym, ponieważ w ostatnim okresie wzrosła liczba osób korzystających z takiej formy pomocy, ponadto ze względu na planowane podwyżki czynszów i mediów prawdopodobny jest wzrost wysokości świadczeń.

W kalkulacji brano pod uwagę 134 osoby i średnią wysokość dodatku mieszkaniowego na poziomie 223,50 zł..

- w paragrafie 4300 ujęto wydatki na opłaty pocztowe i opłaty bankowe związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych na poziomie planowanych wydatków w br.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych przyjęto w wysokości 129.786,00 zł to jest w wysokości dotacji celowej zaplanowanej na ten cel. w rozdziale 85216 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób. Kalkulacji dokonano na podstawie

wydatków w roku bieżącym, przyjmując maksymalną wysokość zasiłku na poziomie roku bieżącego (444,00 zł).

Zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wojewoda na ww zadanie może przyznać dotację do 80% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.134.022,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 1.073.619,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 60.403,00 zł.

W rozdziale 85219 ujęto wydatki bieżące w wysokości 147.986,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 984.036,00 zł.

W planie wydatków na 2012 w rozdziale 85219 ujęto wydatki rzeczowe na poziomie wykonania planu 2011.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 ujęto wydatki bieżące w wysokości 165.000,00 zł.

Uzasadnienie

W rozdz.85228 zaplanowano wydatki w wysokości 165 000,00 zł z przeznaczenie na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i chorych.

Do kalkulacji przyjęto około 1 084 godzin średnio miesięcznie, a cenę skalkulowano na poziomie o 0,50 zł wyższym niż w roku bieżącym (czyli cena godziny w dni robocze 12,50 zł, w dni świąteczne 14,50 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł.

w paragrafie 3110 ujęto planowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych na poziomie wydatków w roku bieżącym. Kalkulując wzięto pod uwagę 166 osób korzystających w roku bieżącym z posiłków i przyjęto średnio 20 posiłków w miesiącu i średni okres dożywiania 9 miesięcy.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 200.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu (około 17 dzieci).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 129.360,00 zł jako środki pochodzące z UE na dokończenie realizacji programu „Małe dzieci – duże szanse”

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 690.356,00 zł zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kalkulację wydatków sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” zaplanowano kwotę 140.000,00 zł to jest na poziomie poniesionych wydatków na taką formę wypoczynku w roku 2011.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano ze środków miasta w wysokości 50.000,00 zł, oraz na stypendia szkolne- 10.102,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 2.590,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na prace porządkowe ulic i placów w mieście zaplanowano w kwocie

1.100.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono głównie prace porządkowe w mieście wykonywane przez Spółkę Kom-Lub zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem oraz na składkę wpłacaną corocznie do Międzygminnego Centrum Odpadów „Selekt” w wysokości 32.000,00 zł (środki te pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska patrz dochody rozdział 90019 zgodnie z § 13 uchwały budżetowej na rok 2011) Ponadto w wydatkach przewidziano środki na edukację ekologiczną.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano w wysokości 446.482,00 zł. w tym:

-na utrzymanie zieleni przez spółkę Kom-Lub w ramach określonych w porozumieniu z Miastem kwotę 266.482,00 zł. (uwzględniono w szacowaniu wartości wykonanych prac, rzeczywistą powierzchnię przeznaczoną do koszenia, rzeczywiste ilości żywopłatów do pielęgnacji)

- cięcia sanitarno- pielęgnacyjne oraz nasadzenie zieleni wysokiej ok. 110.000,00 zł, Ponadto planuje się przeznaczyć środki w wysokości 70.000,00 zł na utrzymanie zieleni . Środki te planuje uzyskać się z opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z § 13 uchwały budżetowej na rok 2011)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta Luboń w Przytulisku w Szamotułach zaplanowano w wysokości 29.558,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.200.000,00 zł. uwzględniając wzrost cen za zużycie energii elektrycznej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W par. 2320 w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Luboń (środki zabezpieczono w oparciu o uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierające azbest realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.

18. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 545.000,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej została zaplanowana w kwocie 585.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na rok 2012 zaplanowano budżet w wysokości 150.000,00 zł. Środki zabezpieczone w dziale 92195 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Wydarzenia cykliczne – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert Noworoczny, Dzień Papieski, Dni Lubonia, Mikołajki

Obchody Świąt Państwowych (3 Maja, 11 Listopada)

Festyny rodzinne – Bezpieczny Luboń, Dzień Dziecka

Wydarzenia o charakterze ogólnopolskim – Festiwal Piosenki, Teatry w Luboniu

Wydarzenia sportowe- Cała Polska Biega, Maraton Luboński, dofinansowanie imprez sportowych pod patronatem Burmistrza,

Wydarzenia objęte patronatem Burmistrza – wystawy, turnieje itp.

Przekazanie do dyspozycji Młodzieżowej Radzie Miasta kwoty 8.000,00 zł na organizację wydarzeń realizowanych w ramach ich działalności statutowej.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych w łącznej wysokości 693.712,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 70.000,00 zł na bieżące opłaty za media i utrzymanie płyty boiska
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 127.370,00 zł (wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza obiektu, opłaty mediów, utrzymanie płyty boiska,
- w par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 496.342,00 zł jako dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 69,42 zł (3.290,46 m2 pow. hali) oraz

dopłaty do kosztu utrzymania 1m² boisk sportowych w wysokości 34,45 zł (7.777 m² boisk)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw w kwocie 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2012

1. 600/60004

Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu – poprzez zakup nowych autobusów miejskich.

Budżet : 3 333 300,00zł: środki własne: 666 660,00zł, dofinansowanie: 2 666 640,00zł

Kontynuacja inwestycji

2. 600/60016 Drogi publiczne gminne

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

Budżet : 9 879 495,00zł: środki własne: 6 523 295,00zł, dofinansowanie: 3 356 200,00zł

Kontynuacja inwestycji

Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej

Budżet : 550 000,00zł

Kontynuacja inwestycji w zmniejszonym zakresie

Budowa ul. Dąbrowskiego

Budżet: 200 000,00zł.

Kontynuacja inwestycji

Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa ul. Westerplatte

Budżet: 1 200 000,00zł

Nowa inwestycja

Prace projektowe drogowe

Budżet: 200 000,00zł.

Zlecenie prac projektowych dotyczących budowy ul. Wschodniej i al. Jana Pawła II

3. 700/70005 – Na wykup gruntów zaplanowano 700.000,00 zł

4. 700/70095 Pozostała działalność

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń

Budżet :731 596,00zł. : środki własne: 186 360,00zł, dofinansowanie: 545 236,00zł

Kontynuacja inwestycji

5. 801/80148 – Na zakupy urządzeń do stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano 8.000,00 zł

6. 900/90001 Gospodarka Ściekowa i ochrona wód

Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego

Budżet :300 000,00zł.

Kontynuacja inwestycji poprzez budowę odwodnienia ul. Paderewskiego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej

Budżet: 500 000,00zł.

Kontynuacja inwestycji poprzez: uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowa/Dojazdowa, część ul. Skośnej, ul. Rydla (od Grzybowej do 1 Maja) oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem pasa drogowego i przebudową lub/i remontem kanału deszczowego w ul. 1 Maja -rozpoczęcie robót i kontynuacja w roku 2013 i 2014.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Andersena i bocznej od Andersena

Budżet: 380 000,00zł.

Nowa inwestycja

Prace projektowe sieciowe

Budżet obecnie: 200 000,00zł.

Zlecenie rozszerzenie zakresu i aktualizacji programu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi oraz prac projektowych przebudowy lub budowy drugiego kanału sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej, na odcinku od ul. Fabrycznej do Strumienia Junikowskiego

Zwrot części opłaty za przyłącza kanalizacyjne

Budżet: 10 000,00zł.

Kontynuacja

7. 926/92601 – Obiekty sportowe

- na budowę scateparku zaplanowano 200.000,00 zł
- na modernizację boiska przy ulicy Rzecznej kwotę 30.000,00 zł

8. 926/92695- Pozostała działalność

- na budowę małego placu zabaw zaplanowano kwotę 30.000,00 zł

III. Omówienie poziomu zadłużenia miasta oraz planowanych przychodów i rozchodów.

1. Planowany poziom zadłużenia Miasta Luboń na koniec 2011 roku tj. roku poprzedzającego, na który sporządza się projekt budżetu, szacuje się na poziomie 32,66%, co stanowi 21.126.421,00 zł, przy założeniu zaciągnięcia wszystkich zaplanowanych na rok 2011 kredytów i pożyczek. Podstawę obliczenia wskaźnika zadłużenia stanowią planowane dochody według uchwały budżetowej z 08.11.2011r. tj. 64.670.515,00 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia na koniec roku 2011 planuje się na poziomie 5,51%. Wskaźniki te ulegną zmianie z powodu zmiany wysokości zrealizowanych dochodów budżetu na koniec roku.
2. Stan zadłużenia Miasta na koniec roku 2012 przy założeniu wykonania planowanych kwot przychodów i rozchodów i prognozowanych dochodach w wysokości 72.355.806,00 zł winien wynieść 35,76% co stanowić będzie 25.876.989,00 zł zaś wskaźnik spłaty zadłużenia 6,98%
3. Na rok 2011 zaplanowano przychody do zaciągnięcia w kwocie 4.960.000,00 zł (w tym kredyt komercyjny w kwocie 4.500.000,00 zł oraz pożyczki z WFOŚi GW w kwocie 460.000,00 zł. Zaplanowane przychody przeznaczono na pokrycie deficytu w wysokości 1.392.868,00 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 3.567.132,00 zł
4. Na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 9.000.000,00 zł kredytu komercyjnego. Zaplanowane przychody przeznaczone będą na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.750.568,00 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 4.249.432,00 zł

Reasumując przy posiadanym zadłużeniu na koniec roku 2011, powiększonym o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz umniejszonym o planowane spłaty, Miasto posiadać będzie na 31.12.2012r. zadłużenie 25.876.989,00 zł i spłacać je będzie do 2022r.