

ZARZĄDZENIE NR 70/2011
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 28 listopada 2011 r.

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

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

§1.W uchwale nr VI/32/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 9/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. , uchwałą nr X/51/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011 r. ,zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 16 z dnia 27.05.2011 r, uchwałą nr XI/61/2011 z dnia 16.06.2011 r., uchwałą nr XII/62/2011 r. z dnia 21.07.2011 r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 38/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 55/2011 z dnia 27 września 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 61/2011 z dnia 06.10.2011 r, uchwałą Rady Miasta Luboń nr XV/83/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)§1 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 64.683.838,00 zł
z tego:
-dochody bieżące w kwocie 58.294.305,00 zł,
-dochody majątkowe w kwocie 6.389.533,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

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

„1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 4.492.362,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

3)§2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 w łącznej kwocie 71.891.679,00 zł
z tego:
-wydatki bieżące w kwocie 58.795.468,00 zł,
-wydatki majątkowe w kwocie 13.096.211,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

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

„1.wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.492.362,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

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

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

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

§3.1.Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam:

wszystkim jednostkom organizacyjnym Miasta

2.Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam:

Skarbnikowi Miasta

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:

1.RIO

2.Skarbnik Miasta

3.WO a/a

**Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 70/2011
Burmistrza Miasta Luboń
z dnia 28 listopada 2011
w sprawie zmiany budżetu
Miasta Luboń na rok 2011.**

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa się łącznie o kwotę 13.323,00 zł tj. do kwoty 64.683.838,00 zł

1. Dział 852

Rozdział 85219

- W paragrafie 2010 wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.070,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.(Pismo FB.I-4.3111-471/11)

Rozdział 85295

- wprowadzono do planu dochodów w paragrafie 2010 kwotę 12.253,00 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. (Pismo FB.I-7.3111-395/11)

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się łącznie o kwotę 13.323,00 zł tj. do kwoty 71.891.679,00 zł.

1. Dział 852

Rozdział 85219 i 85295

Zmiany planu wydatków zostały ustalone na podstawie pism ww. zgodnie z przeznaczeniem wskazanym przy zmianie dochodów.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 70/2011 z dnia 28.11.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2011

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

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 695,00	0,00	3 695,00
	01095		Pozostała działalność	3 695,00	0,00	3 695,00
			- dochody bieżące w tym:	3 695,00	0,00	3 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 695,00	0,00	3 695,00
020 LEŚNICTWO				60,00	0,00	60,00
	02001		Gospodarka leśna	60,00	0,00	60,00
			- dochody bieżące w tym:	60,00	0,00	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	60,00	0,00	60,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 357 216,00	0,00	3 357 216,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 333 320,00	0,00	1 333 320,00
			- dochody majątkowe w tym:	1 333 320,00	0,00	1 333 320,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 333 320,00	0,00	1 333 320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 023 896,00	0,00	2 023 896,00
			- dochody bieżące w tym:	20 832,00	0,00	20 832,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 832,00	0,00	20 832,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 003 064,00	0,00	2 003 064,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 003 064,00	0,00	2 003 064,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 082 105,00	0,00	4 082 105,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 139,00	0,00	153 139,00
			- dochody bieżące w tym:	153 139,00	0,00	153 139,00
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	153 139,00	0,00	153 139,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 165 589,00	0,00	3 165 589,00
		- dochody bieżące w tym:	898 977,00	0,00	898 977,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 477,00	0,00	60 477,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	130 000,00	0,00	130 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		- dochody majątkowe w tym:	2 266 612,00	0,00	2 266 612,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	0,00	26 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 240 612,00	0,00	2 240 612,00
	70095	Pozostała działalność	763 377,00	0,00	763 377,00
		- dochody majątkowe w tym:	763 377,00	0,00	763 377,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	763 377,00	0,00	763 377,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		- dochody bieżące w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			284 212,00	0,00	284 212,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	0,00	146 600,00
		- dochody bieżące w tym:	146 600,00	0,00	146 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00	0,00	146 600,00
	75023	Urzędy gmin	103 000,00	0,00	103 000,00
		- dochody bieżące w tym:	103 000,00	0,00	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	34 612,00	0,00	34 612,00
		- dochody bieżące w tym:	34 612,00	0,00	34 612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 612,00	0,00	34 612,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 457,00	0,00	38 457,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	0,00	4 628,00

		- dochody bieżące w tym:	4 628,00	0,00	4 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 628,00	0,00	4 628,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 829,00	0,00	33 829,00
		- dochody bieżące w tym:	33 829,00	0,00	33 829,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 829,00	0,00	33 829,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		130 000,00	0,00	130 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	130 000,00	0,00	130 000,00
		- dochody bieżące w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 146 059,00	0,00	35 146 059,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	0,00	145 000,00
		- dochody bieżące w tym:	145 000,00	0,00	145 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	0,00	135 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 572 048,00	0,00	6 572 048,00
		- dochody bieżące w tym:	6 572 048,00	0,00	6 572 048,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 261 406,00	0,00	6 261 406,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00	0,00	1 500,00
	0330	Podatek leśny	700,00	0,00	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 627,00	0,00	19 627,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 615,00	0,00	43 615,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 881 005,00	0,00	5 881 005,00
		- dochody bieżące w tym:	5 881 005,00	0,00	5 881 005,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00	0,00	30 000,00
	0330	Podatek leśny	5,00	0,00	5,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	0,00	350 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	750 400,00	0,00	750 400,00
		- dochody bieżące w tym:	750 400,00	0,00	750 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00	0,00	405 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	0,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 797 606,00	0,00	21 797 606,00
		- dochody bieżące w tym:	21 797 606,00	0,00	21 797 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 197 606,00	0,00	21 197 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		14 577 456,00	0,00	14 577 456,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 054 340,00	0,00	13 054 340,00
		"- dochody bieżące w tym:	13 054 340,00	0,00	13 054 340,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 054 340,00	0,00	13 054 340,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 180 713,00	0,00	1 180 713,00
		- dochody bieżące w tym:	1 180 713,00	0,00	1 180 713,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	890 506,00	0,00	890 506,00
	0920	Pozostałe odsetki	290 207,00	0,00	290 207,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	342 403,00	0,00	342 403,00
		- dochody bieżące w tym:	322 717,00	0,00	322 717,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	322 717,00	0,00	322 717,00
		- dochody majątkowe w tym:	19 686,00	0,00	19 686,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 686,00	0,00	19 686,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 641 548,00	0,00	1 641 548,00
	80101	Szkoły podstawowe	230 004,00	0,00	230 004,00
		- dochody bieżące w tym:	230 004,00	0,00	230 004,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	0,00	1 600,00

	0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	1 050,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	111 800,00	0,00	111 800,00
	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	67 554,00	0,00	67 554,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000,00	0,00	48 000,00
80104		Przedszkola	1 066 888,00	0,00	1 066 888,00
		- dochody bieżące w tym:	1 066 888,00	0,00	1 066 888,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	450 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	25,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 023,00	0,00	70 023,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	546 840,00	0,00	546 840,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 210,00	0,00	34 210,00
		- dochody bieżące w tym:	34 210,00	0,00	34 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 110,00	0,00	34 110,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	81 854,00	0,00	81 854,00
		- dochody bieżące w tym:	81 854,00	0,00	81 854,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	0,00	3 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	67 554,00	0,00	67 554,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 000,00	0,00	228 000,00
		- dochody bieżące w tym:	228 000,00	0,00	228 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	228 000,00	0,00	228 000,00
80195		Pozostała działalność	592,00	0,00	592,00
		dochody bieżące w tym	592,00	0,00	592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	592,00	0,00	592,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 916 585,00	13 323,00	4 929 908,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 369,00	0,00	4 290 369,00
		- dochody bieżące w tym:	4 290 369,00	0,00	4 290 369,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 237 000,00	0,00	4 237 000,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 369,00	0,00	25 369,00
	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	21 047,00	0,00	21 047,00
		- dochody bieżące w tym:	21 047,00	0,00	21 047,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 800,00	0,00	12 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 247,00	0,00	8 247,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 100,00	0,00	292 100,00
		- dochody bieżące w tym:	292 100,00	0,00	292 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	290 000,00	0,00	290 000,00
	85216	Zasilki stałe	97 000,00	0,00	97 000,00
		- dochody bieżące w tym:	97 000,00	0,00	97 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	0,00	97 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 029,00	1 070,00	85 099,00
		- dochody bieżące w tym:	84 029,00	1 070,00	85 099,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 375,00	1 070,00	4 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 354,00	0,00	77 354,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00	0,00	22 100,00
		- dochody bieżące w tym:	22 100,00	0,00	22 100,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	22 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
		- dochody bieżące w tym:	2 500,00	0,00	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	107 440,00	12 253,00	119 693,00
		- dochody bieżące w tym:	107 440,00	12 253,00	119 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 253,00	12 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 440,00	0,00	107 440,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		60 424,00	0,00	60 424,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	60 424,00	0,00	60 424,00
		- dochody bieżące w tym:	56 950,00	0,00	56 950,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 950,00	0,00	56 950,00
		-dochody majątkowe w tym:	3 474,00	0,00	3 474,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 474,00	0,00	3 474,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		138 959,00	0,00	138 959,00
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	138 959,00	0,00	138 959,00
		- dochody bieżące w tym:	138 959,00	0,00	138 959,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 959,00	0,00	138 959,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		137 256,00	0,00	137 256,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	24 300,00	0,00	24 300,00
		- dochody bieżące w tym:	24 300,00	0,00	24 300,00
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	0,00	24 300,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		- dochody bieżące w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	12 956,00	0,00	12 956,00
		- dochody bieżące w tym:	12 956,00	0,00	12 956,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 956,00	0,00	12 956,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 108,00	0,00	33 108,00

	92195	Pozostała działalność	33 108,00	0,00	33 108,00
		- dochody bieżące w tym:	33 108,00	0,00	33 108,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 400,00	0,00	6 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 708,00	0,00	26 708,00
926	KULTURA FIZYCZNA		113 375,00	0,00	113 375,00
	92601	Obiekty sportowe	113 375,00	0,00	113 375,00
		- dochody bieżące w tym:	113 375,00	0,00	113 375,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 375,00	0,00	113 375,00
OGÓŁEM w tym			64 670 515,00	13 323,00	64 683 838,00
1) Dotacje ogółem w tym:			9 719 621,00	0,00	9 719 621,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 479 039,00	13 323,00	4 492 362,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			546 840,00	0,00	546 840,00
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 707 719,00	0,00	4 707 719,00
- bieżące			584 798,00	0,00	584 798,00
- majątkowe			4 122 921,00	0,00	4 122 921,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			405 000,00	0,00	405 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 70/2011 z dnia 28.11.2011 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2011

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

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan po zmianach	Zmiana	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30 325,00	0,00	30 325,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wydatki bieżące:	26 000,00	0,00	26 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	0,00	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	630,00	0,00	630,00
			Wydatki bieżące:	630,00	0,00	630,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	630,00	0,00	630,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630,00	0,00	630,00
	01095		Pozostała działalność	3 695,00	0,00	3 695,00
			Wydatki bieżące:	3 695,00	0,00	3 695,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 695,00	0,00	3 695,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 695,00	0,00	3 695,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			14 115 623,00	0,00	14 115 623,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 306 623,00	0,00	5 306 623,00
			Wydatki bieżące:	3 605 573,00	0,00	3 605 573,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 018 385,00	0,00	2 018 385,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 018 385,00	0,00	2 018 385,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 587 188,00	0,00	1 587 188,00
			Wydatki majątkowe w tym:	1 701 050,00	0,00	1 701 050,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 701 050,00	0,00	1 701 050,00

	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 809 000,00	0,00	8 809 000,00
		Wydatki bieżące:	3 314 000,00	0,00	3 314 000,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 314 000,00	0,00	3 314 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 314 000,00	0,00	3 314 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	5 495 000,00	0,00	5 495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 316 000,00	0,00	4 316 000,00
630	TURYSTYKA		11 090,00	0,00	11 090,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	11 090,00	0,00	11 090,00
		Wydatki bieżące:	11 090,00	0,00	11 090,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 090,00	0,00	11 090,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 039 545,00	0,00	2 039 545,00
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	146 372,00	0,00	146 372,00
		Wydatki bieżące:	146 372,00	0,00	146 372,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 372,00	0,00	146 372,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	974 796,00	0,00	974 796,00
		Wydatki bieżące:	349 172,00	0,00	349 172,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	349 172,00	0,00	349 172,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 172,00	0,00	339 172,00
		Wydatki majątkowe w tym:	625 624,00	0,00	625 624,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	625 624,00	0,00	625 624,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	918 377,00	0,00	918 377,00
		Wydatki majątkowe w tym:	918 377,00	0,00	918 377,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	918 377,00	0,00	918 377,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		476 100,00	0,00	476 100,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	240 000,00	0,00	240 000,00
		Wydatki bieżące:	240 000,00	0,00	240 000,00
		I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 000,00	0,00	240 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	0,00	220 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	236 100,00	0,00	236 100,00
		Wydatki bieżące:	236 100,00	0,00	236 100,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	236 100,00	0,00	236 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 100,00	0,00	236 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 059 800,00	0,00	5 059 800,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	0,00	146 600,00
		Wydatki bieżące:	146 600,00	0,00	146 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00	0,00	146 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	0,00	146 600,00
	75022	Rady gmin	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	0,00	23 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	0,00	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 349 888,00	0,00	4 349 888,00
		Wydatki bieżące:	4 349 888,00	0,00	4 349 888,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 317 838,00	0,00	4 317 838,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 838,00	0,00	3 476 838,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 000,00	0,00	841 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 050,00	0,00	4 050,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	34 612,00	0,00	34 612,00
		Wydatki bieżące:	34 612,00	0,00	34 612,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 813,00	0,00	12 813,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 013,00	0,00	12 013,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	800,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 799,00	0,00	21 799,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		Wydatki bieżące:	135 000,00	0,00	135 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 000,00	0,00	135 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	0,00	135 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 700,00	0,00	3 700,00
		Wydatki bieżące:	3 700,00	0,00	3 700,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 700,00	0,00	3 700,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	0,00	3 700,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		38 457,00	0,00	38 457,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00	0,00	4 628,00
		Wydatki bieżące:	4 628,00	0,00	4 628,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 628,00	0,00	4 628,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00	0,00	4 628,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 829,00	0,00	33 829,00
		Wydatki bieżące:	33 829,00	0,00	33 829,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 849,00	0,00	17 849,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 037,00	0,00	13 037,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 812,00	0,00	4 812,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 980,00	0,00	15 980,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		805 000,00	0,00	805 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wydatki bieżące:	161 000,00	0,00	161 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	157 500,00	0,00	157 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00	0,00	157 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki majątkowe w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	625 000,00	0,00	625 000,00
		Wydatki bieżące:	625 000,00	0,00	625 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	603 000,00	0,00	603 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 600,00	0,00	488 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400,00	0,00	114 400,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		97 000,00	0,00	97 000,00

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
		Wydatki bieżące:	97 000,00	0,00	97 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 000,00	0,00	97 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	53 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	0,00	44 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	866 622,00	0,00	866 622,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	866 622,00	0,00	866 622,00
		Wydatki bieżące:	866 622,00	0,00	866 622,00
		1. Wydatki na obsługę długu	866 622,00	0,00	866 622,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	262 740,00	0,00	262 740,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 740,00	0,00	262 740,00
		Wydatki bieżące:	262 740,00	0,00	262 740,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	262 740,00	0,00	262 740,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 740,00	0,00	262 740,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 198 276,00	0,00	29 198 276,00
	80101	Szkoły Podstawowe	11 135 979,00	0,00	11 135 979,00
		Wydatki bieżące:	11 135 979,00	0,00	11 135 979,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 040 726,00	0,00	11 040 726,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190 092,00	0,00	9 190 092,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 850 634,00	0,00	1 850 634,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 810,00	0,00	10 810,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	84 443,00	0,00	84 443,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	529 599,00	0,00	529 599,00
		Wydatki bieżące:	529 599,00	0,00	529 599,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	476 599,00	0,00	476 599,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 804,00	0,00	373 804,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 795,00	0,00	102 795,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	53 000,00
	80104	Przedszkola	9 249 219,00	0,00	9 249 219,00
		Wydatki bieżące:	9 249 219,00	0,00	9 249 219,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 650 980,00	0,00	2 650 980,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 987 080,00	0,00	1 987 080,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 900,00	0,00	663 900,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 050,00	0,00	6 050,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	77 325,00	0,00	77 325,00
		4. Dotacje na zadania bieżące w tym	6 514 864,00	0,00	6 514 864,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 048 342,00	0,00	1 048 342,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 441 875,00	0,00	2 441 875,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 024 647,00	0,00	3 024 647,00
	80105	Przedszkola specjalne	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	234 104,00	0,00	234 104,00
		Wydatki bieżące:	227 904,00	0,00	227 904,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	142 404,00	0,00	142 404,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 974,00	0,00	116 974,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 430,00	0,00	25 430,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	2 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 500,00	0,00	89 500,00
	80110	Gimnazja	6 919 635,00	0,00	6 919 635,00
		Wydatki bieżące:	6 919 635,00	0,00	6 919 635,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 830 052,00	0,00	6 830 052,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 554 644,00	0,00	5 554 644,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 408,00	0,00	1 275 408,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140,00	0,00	5 140,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	84 443,00	0,00	84 443,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	0,00	412 000,00
		Wydatki bieżące:	412 000,00	0,00	412 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	412 000,00	0,00	412 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 000,00	0,00	412 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 483,00	0,00	107 483,00
		Wydatki bieżące:	107 483,00	0,00	107 483,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	107 483,00	0,00	107 483,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 483,00	0,00	107 483,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	477 199,00	0,00	477 199,00
		Wydatki bieżące:	467 199,00	0,00	467 199,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	466 199,00	0,00	466 199,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 536,00	0,00	173 536,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 663,00	0,00	292 663,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	113 058,00	0,00	113 058,00
		Wydatki bieżące:	113 058,00	0,00	113 058,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	112 358,00	0,00	112 358,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	0,00	1 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 658,00	0,00	110 658,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	0,00	700,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		7 600,00	0,00	7 600,00
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	7 600,00	0,00	7 600,00
		Wydatki bieżące:	7 600,00	0,00	7 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00	0,00	7 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA		423 707,00	0,00	423 707,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	408 927,00	0,00	408 927,00
		Wydatki bieżące:	408 927,00	0,00	408 927,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	408 427,00	0,00	408 427,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 090,00	0,00	272 090,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 337,00	0,00	136 337,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	9 780,00	0,00	9 780,00

			Wydatki bieżące:	9 780,00	0,00	9 780,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 780,00	0,00	9 780,00
852 POMOC SPOŁECZNA				7 003 947,00	13 323,00	7 017 270,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	259 000,00	0,00	259 000,00
			Wydatki bieżące:	259 000,00	0,00	259 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	259 000,00	0,00	259 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000,00	0,00	259 000,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 262 369,00	0,00	4 262 369,00
			Wydatki bieżące:	4 287 738,00	0,00	4 313 107,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	123 068,00	0,00	123 068,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 965,00	0,00	90 965,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 103,00	0,00	32 103,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 113 932,00	0,00	4 113 932,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 369,00	0,00	25 369,00
	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>	23 533,00	0,00	23 533,00
			Wydatki bieżące:	23 533,00	0,00	23 533,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	23 533,00	0,00	23 533,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 533,00	0,00	23 533,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	576 306,00	0,00	576 306,00
			Wydatki bieżące:	576 306,00	0,00	576 306,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	0,00	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 306,00	0,00	550 306,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	324 000,00	0,00	324 000,00

		Wydatki bieżące:	324 000,00	0,00	324 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 000,00	0,00	323 000,00
	85216	Zasilki stałe	124 052,00	0,00	124 052,00
		Wydatki bieżące:	124 052,00	0,00	124 052,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 052,00	0,00	124 052,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 083 997,00	1 070,00	1 085 067,00
		Wydatki bieżące:	1 083 997,00	1 070,00	1 085 067,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 081 431,00	1 070,00	1 082 501,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 464,00	1 070,00	920 534,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 967,00	0,00	161 967,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566,00	0,00	2 566,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	0,00	170 000,00
		Wydatki bieżące:	170 000,00	0,00	170 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	170 000,00	0,00	170 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	0,00	170 000,00
	85278	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	178 190,00	12 253,00	190 443,00
		Wydatki bieżące:	178 190,00	12 253,00	190 443,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 540,00	12 253,00	178 793,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 650,00	0,00	11 650,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			636 081,00	0,00	636 081,00
	85305	Żłobki	283 404,00	0,00	283 404,00
		Wydatki bieżące:	283 404,00	0,00	283 404,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	283 404,00	0,00	283 404,00
	85395	Pozostała działalność	352 677,00	0,00	352 677,00
		Wydatki bieżące:	329 517,00	0,00	329 517,00
		1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	273 467,00	0,00	273 467,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 050,00	0,00	56 050,00
			Wydatki majątkowe w tym:	23 160,00	0,00	23 160,00
			I. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	23 160,00	0,00	23 160,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 007 036,00	0,00	1 007 036,00
	85401		Świetlice szkolne	652 355,00	0,00	652 355,00
			Wydatki bieżące:	652 355,00	0,00	652 355,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	652 355,00	0,00	652 355,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 716,00	0,00	531 716,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 639,00	0,00	120 639,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	156 500,00	0,00	156 500,00
			Wydatki bieżące:	156 500,00	0,00	156 500,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	0,00	76 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	0,00	64 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	0,00	16 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 895,00	0,00	195 895,00
			Wydatki bieżące:	195 895,00	0,00	195 895,00
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 895,00	0,00	195 895,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286,00	0,00	2 286,00
			Wydatki bieżące:	2 286,00	0,00	2 286,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 286,00	0,00	2 286,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286,00	0,00	2 286,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 996 392,00	0,00	6 996 392,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Wydatki bieżące:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 392,00	0,00	626 392,00
		Wydatki bieżące:	526 392,00	0,00	526 392,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	526 392,00	0,00	526 392,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 392,00	0,00	526 392,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		Wydatki bieżące:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	54 000,00	0,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wydatki bieżące:	16 000,00	0,00	16 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	16 000,00	0,00	16 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 338 698,00	0,00	1 338 698,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 590,00	0,00	50 590,00
		Wydatki bieżące:	50 590,00	0,00	50 590,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 590,00	0,00	50 590,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	0,00	540 000,00
		Wydatki bieżące:	540 000,00	0,00	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	0,00	540 000,00

	92116	Biblioteki	570 000,00	0,00	570 000,00
		Wydatki bieżące:	570 000,00	0,00	570 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	0,00	570 000,00
	92195	Pozostała działalność	178 108,00	0,00	178 108,00
		Wydatki bieżące:	178 108,00	0,00	178 108,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	178 108,00	0,00	178 108,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 108,00	0,00	163 108,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 464 317,00	0,00	1 464 317,00
	92601	Obiekty sportowe	1 164 417,00	0,00	1 164 417,00
		Wydatki bieżące:	724 417,00	0,00	724 417,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	241 486,00	0,00	241 486,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 466,00	0,00	28 466,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 020,00	0,00	213 020,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	482 831,00	0,00	482 831,00
		Wydatki majątkowe w tym:	440 000,00	0,00	440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 900,00	0,00	189 900,00
		Wydatki bieżące:	189 900,00	0,00	189 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 900,00	0,00	189 900,00
	92695	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące:	48 500,00	0,00	48 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	48 500,00	0,00	48 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500,00	0,00	48 500,00
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
OGÓŁEM w tym:			71 878 356,00	13 323,00	71 891 679,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			40 930 648,00	1 070,00	40 931 718,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 717 608,00	1 070,00	23 722 728,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			17 217 090,00	0,00	17 217 090,00

2)Dotacje ogółem	10 659 219,00	0,00	10 659 219,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 903 670,00	12 253,00	5 915 923,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	7 482 315,00	0,00	7 482 315,00
a) bieżące	523 728,00	0,00	523 728,00
b) majątkowe	6 958 587,00	0,00	6 958 587,00
5) Wydatki na obsługę długu	866 622,00	0,00	866 622,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 479 039,00	0,00	4 479 039,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST	3 016 734,00	0,00	3 016 734,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	413 927,00	0,00	413 927,00