

**ZARZĄDZENIE NR 72/2013
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 15 listopada 2013r.**

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), Burmistrz Miasta Luboń zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2013r.

**Uchwała Nr /2013
Rady Miasta Luboń
z dnia 2013r.**

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miasta Luboń uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 76.541.834,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 73.589.834,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 2.952.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 4.683.973,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 820.620,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 łącznej kwocie 85.156.048,00 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 70.027.208,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 15.128.840,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.683.973,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.776.727,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 26.310,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 8.614.214,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.828.750,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.214.536,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 14.328.750,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,00zł

§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ;

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

§ 8 Określa się plany samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9 Upoważnia się Burmistrza do:

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

2) dokonywania zmian zaplanowanych zadań w zakresie wydatków majątkowych w danym dziale na kwotę nie większą niż 100.000,00 zł;

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

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

§ 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 480.000,00 zł.

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

§ 13 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 660.000,00 zł,
z tego:
 - a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014r., w kwocie 450.000,00 zł;
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł.

§ 15 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem

i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2014

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

I. Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania.

Dochody zaplanowano w kwocie 76.541.834,00 zł,

w tym :

- dochody bieżące w kwocie 73.589.834,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.952.000,00 zł,

Zestawienie najważniejszych źródeł dochodów budżetu Miasta Luboń:

Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 209 729,00 zł
Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 939 516,00 zł
Podatek od nieruchomości	12 900 000,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 775 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 683 973,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 950 000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800 000,00 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 620,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	810 000,00 zł
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	770 000,00 zł
Wpływy z różnych opłat	701 408,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym rozliczenia za niesprawne hydranty.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 770.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności i zaległości za rok 2013.

Paragraf 0690 – na kwotę 8.500,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień.

Paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł plan oparty jest o przewidywane wykonanie planowanych dochodów.

Paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł .

Paragraf 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.032.000,00 zł w oparciu wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2014.

Paragraf 0910 – w wysokości 4.000,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Paragraf 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w

wysokości 2.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2013.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Paragraf 2010 – dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 150.998.00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł jako odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, między innymi z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.

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

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

Paragraf 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.915,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-3102-3/13

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Paragraf 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2013.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Paragraf 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2013.

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

Paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 7.500.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie w roku 2013 oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2013 oraz wzrost poziomu stawek podatkowych, uwzględniono również wzrost podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych powierzchni handlowych.

Paragraf 0320 - Podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013 oraz poziomu zaległości ogółem.

Paragraf 0330 - Podatek leśny zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2013.

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 180.000,00zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie z roku 2013 oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2013 .

Paragraf 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000,00zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2013.

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 200,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2013r.

Paragraf 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.400.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2013 oraz poziom wzrostu stawek podatkowych

Paragraf 0320 - Podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 67.000,00 zł. to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2013.

Paragraf 0330 - Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5,00 zł

Paragraf 0340 - Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz stan zaległości i należności w roku 2013

Paragraf 0360 - Podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 240.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2013.

Paragraf 0370 - Opłatę od posiadania psów zaplanowano na wysokości 7.000,00 zł na poziomie roku 2013.

Paragraf 0430 - Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.600,00 zł.

Paragraf 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.800 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2013.

Paragraf 0690 - w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2013.

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

Paragraf 0410 -W wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2013

Paragraf 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł przyjmując wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa

Paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 480.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 4.775.000,00 zł w pozycji

tej zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.000.000,00 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej.

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 26.209.729,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Paragraf 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie 810.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Paragraf 2920 – Subwencja ogólna z budżetu Państwa zaplanowano część oświatową w wysokości 16.939.516,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

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

Paragraf 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 98.500,00 zł

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 32.648,00 zł, na podstawie porozumień z Miastem Poznań i Gminą Komorniki.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 469.900,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych samorządowych.

Paragraf 0920 –Pozostałe odsetki zaplanowano w kwocie 16,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 747.972,00 zł, w pozycji tej ujęto środki otrzymywane przez miasto Luboń na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminami: Komorniki, Kórnik, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina, Stęszew, Pleszew, Krzywiń, Swarzędz, Puszczykowo.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 38.808,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu.

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

Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Paragraf 0750 - wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach w wysokości 25.100,00 zł.

Paragraf 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 320.000,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SP nr 2 i SP nr 4 (na podstawie przedłożonego projektu planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

Paragraf 2010- Dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.507.968,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3

Paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 55.500,00 zł z tytułu egzekwowania od dłużników wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

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

Paragraf 2010 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 17.572,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3.

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 11.906,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3.

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

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w wysokości 191.015,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w kwocie 111.281,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w kwocie 69.635,00 zł na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Paragraf 2010 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 2.520,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3110.7.2013.3

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł środki należne od dewelopera z którym Miasto podpisało porozumienie w zakresie partycypacji kosztów odwodnienia ulic.

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

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł z tytułu opłat za udostępnianie powierzchni reklamowych na imprezach miejskich.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 85.156.048,00 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 70.027.208,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.128.840,00 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.420,00 zł w pozycji tej ujęto wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego,

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- dotacje na realizację przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Luboń zaplanowano w kwocie 2.520.727,00 zł,

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.986.586,00 zł , w tym:

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów, woda zużyta w czasie akcji ratowniczych 316.954,00 zł

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 500.000,00 zł

- konserwacja sygnalizacji świetlnej 65.000,00 zł,

- obsługa techniczna przystanków 36.162,00 zł,

- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB, w tym: równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych, naprawa sygnalizacji świetlnej, naprawa przepompowni, wymiana uszkodzonych słupów, projekty oświetlenia, montaż i podłączenie wpustów ulicznych, 888.193,00 zł
malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach 986.997,00 zł prace doraźne 13.280,00 zł,

- zakup tablic z nazwami ulic miasta 10.000,00

- organizacja ruchu drogowego 20.000,00

- opłata za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego Biuro Majątku Komunalnego

zaplanowano w kwocie 155.642,00 zł jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 21,51 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych .

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 153.000,00 zł, w tym na zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń (21.000,00), środki na wypłatę odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych (40.000,00), podatek od nieruchomości (75.000,00), różne opłaty i składki (5.000,00) .

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie i wykonanie ekspertyz, zakup materiałów i wyposażenia, oprawę map i dokumentacji,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i nadzór merytoryczny

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 125.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości gruntowych, opinie o podłączeniu do sieci, wyceny nieruchomości, usługi prawnicze, opłaty sądowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 150.998,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

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

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 11.500,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w

kwocie 930.270,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.120.200,00 zł,

W wydatkach bieżących projektu budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w UML i SM na dzień 01.10.2013r. (77 osób w tym 3 osoby zatrudnione na umowy o zastępstwo – łącznie 74 etaty). W związku ze złożonymi wnioskami o zatrudnienie nowych pracowników z uwagi na zwiększenie ilości realizowanych zadań założono wzrost zatrudnienia w następujących wydziałach:

- Wydział Spraw Komunalnych/Wydział Podatków i Opłat – 3 etaty związane z przygotowaniem i realizacją nowej gospodarki odpadami,

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

Ponadto w 2014r. planuje się powroty do pierwotnych wymiarów czasu pracy pracowników, którzy czasowo mieli obniżony wymiar czasu pracy: 1/2 etatu na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjnego, 1/2 etatu w Ośrodku Informacji Europejskiej, 2/5 etatu w Wydziale Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska na stanowisku ds projektów decyzji o warunkach zabudowy. Projekt budżetu zakłada wakat na stanowisku ds kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 9 września 2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2014 rok. przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 2,4%. Projektem objęto także planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników (w tym 1 strażnik Straży Miejskiej) oraz odprawy emerytalne dla 3 pracowników (6 – miesięczne wynagrodzenie).

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, środki na przygotowanie miejsc pracy dla osób nowozatrudnionych przy gospodarce odpadami (bez kosztów systemu informatycznego), 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.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 130.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych to jest gadżety miejskie, puchary i nagrody w konkursach, kalendarze ścienne i książkowe, plany miasta, zaproszenia i kartki świąteczne, informacje płatne w prasie i telewizji, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, system powiadamiania sms, zakup teczek w związku z realizowanymi akcjami dla 18-latków i osób, meldujących się w Luboniu, aktualizacja folderu miejskiego oraz na publikację wydawnictw związanych z 60. rocznicą nadania praw miejskich, wydatki związane z zakupem programów i licencji np. Mobiinfo, strona internetowa itp. ,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

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

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.915,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków OSP,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 158.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, naprawy bieżące sprzętu, zakupy materiałów, zakup energii, remonty, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, przeglądy samochodów i sprzętu.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pełnienie dyżuru w ramach telefonu alarmowego,

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych; zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł w tym na eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji oraz opłaty za czynsz i media,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 590.300,00 zł (patrz wyjaśnienie do rozdz. 75023),

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 1.050.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750.000,00 zł w tym:
 - rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 210.000,00 zł
 - rezerwę celową na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014r. w kwocie 450.000,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.865.100,00 zł grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych,
- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 10.932.887,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszeregowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 23.946,00 zł,

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" 92.000,00 zł,
- dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach „0” publicznych na terenie gminy Komorniki 4.000,00 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 128.208,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 624.345,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 796,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 907.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 2.961.000,00 zł,

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 3.461.000,00 zł, szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych,

Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne nie będące jst otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 100% planowanych w budżecie miasta wydatków bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach samorządowych, kwota ta wynosi 657,60 zł.

Przedszkola niepubliczne otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 75% planowanych w budżecie miasta wydatków bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach samorządowych, które poniesie Miasto Luboń w roku udzielania dotacji, tj. 493,20 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 880.819,00 zł, grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.124.944,00 zł, grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorii zaszeregowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, w tym :

- dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań 40.000,00 zł

- dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań 40.000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 71.000,00 zł,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Punkty przedszkolne otrzymują dotację na każde dziecko w wysokości 40% planowanych w budżecie miasta wydatków bieżących, w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach samorządowych, które poniesie Miasto Luboń w roku udzielania dotacji, tj. 263,04

zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 45.203,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 150.549,00 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 17.709,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli ,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.455.849,00 zł grupa ta obejmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, remonty, usługi informatyczne, odpis na ZFŚS,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 7.087.965,00 zł grupa ta obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 8.318,00 zł, w pozycji tej zaplanowano wydatki związane z programem Comenius,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 740.000,00 zł, kalkulacja wydatków uwzględnia następujące pozycje:

- dowóz uczniów TRANSLUB (22 punkty, 49 dzieci) ok. 678.000,00 zł.

- dowóz indywidualny organizowany przez rodzica (12 umów) ok. 53.000,00 zł.

- zwrot za bilety miesięczne (26 dzieci) ok. 8.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 132.246,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 402.601,00 zł, w tym zakup środków żywności 315.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 186.548,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 144.397,00 zł , w tym na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.300,00 zł na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6.423,00 zł, wydatki w ramach programu Comenius,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział - 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 250.846,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 229.154,00 zł.

Rozdział - 85195 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, tj. na działania edukacyjne w zakresie opieki zdrowotnej,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział - 85202 Domy pomocy społecznej

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 564.000,00 zł , wydatki na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 21 osób. W chwili obecnej 16 osób przebywa w DPS-ach, 2 osoby oczekują na wyrok sądu o umieszczenie w placówkach, a 2 wnioski są w trakcie rozpatrywania (w tym 1 z odwołania).Dodatkowo w projekcie ujęto 1 osobę, gdyż w każdej chwili może wpłynąć nowy wniosek. Opłata za pobyt w DPS gminy wynosi od 700 zł (jednostkowy przypadek,gdyż dużą część kosztu ponosi rodzina) do ponad 3000 zł miesięcznie za osobę.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł na wydatki w wysokości 50% średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej dla 2 dzieci już umieszczonych oraz zaplanowano wydatki dodatkowo na dzieci w przypadku umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art.191 ust.9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 500,00 zł, tj. wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. W szczególności zaplanowano środki na opłacenie usług telefonicznych, na opłaty pocztowe i niezbędne artykuły biurowe.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 350,00 zł ,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.413,00 zł, tj. wydatki na ryczałt i delegacje asystenta rodziny, środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 1 etat, zakup niezbędnych artykułów biurowych
- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 46.735,00 zł, wydatki na wynagrodzenia na 1 etat w wysokości 36 00,00 zł oraz pochodne

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

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.377.018,00 zł tj. wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na zakup środków czystości i napoi dla pracowników zgodnie z przepisami bhp

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 44.858,00 zł, tj. na zakup druków, artykułów biurowych , tuszów, tonerów, środków czystości i innych rzeczy niezbędnych do funkcjonowania Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku, wydatki na opłacenie gazu i energii, biorąc pod uwagę możliwy wzrost cen, wydatki na ewentualne naprawy sprzętu w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na badania lekarskie pracowników, wydatki na opłaty pocztowe, usługi bankowe, obsługę informatyczną, nadzór nad programami ds. świadczeń, wywóz nieczystości i inne usługi, wydatki na usługi telefoniczne świadczone odpowiednio przez telefonię komórkową i stacjonarną, wydatki na delegację pracowników, wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -3 etaty

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 116.092,00 zł tj. wydatki na wynagrodzenia dla 3 pracowników (2,5 etatów) działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wynagrodzenia, zaplanowano odpowiednio wydatki na składki społeczne i fundusz pracy

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 35.134,00 zł, wydatki w ramach zadań zleconych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenie rodzinne w wysokości 9% przyznanego świadczenia, oraz w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9% kwoty świadczenia,

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

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

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, tj. wydatki na opłacenie pobytu w noclegowniach, schroniskach itp, oraz wydatki na opłacenie ewentualnego pogrzebu,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 450,000,00 zł, wzrost wydatków związany jest z ciągle wzrastającą liczbą osób składających wnioski o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, tj. koszty bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą dodatków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 203.900,00 zł, tj. na wypłatę zasiłków stałych. Prognozując kwotę brano pod uwagę osoby obecnie mające prawo do świadczenia, a także możliwość uzyskania prawa do tego świadczenia przez nowych klientów. Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, uzależnionym jedynie od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł, tj. wydatki na środki czystości, napoje, odzież lub ekwiwalent za odzież oraz inne wydatki dla pracowników przysługujące na podstawie przepisów bhp,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 167.136,00 zł, tj.

- środki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, tuszów i tonerów oraz inne zakupy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zaplanowano na poziomie wydatków w br.
- środki na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę
- środki na naprawy sprzętu i drobne prace remontowe w budynku Ośrodka
- środki na badania lekarskie pracowników

- na usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, aktualizacje programów i odnowienia licencji, wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi
 - środki na zakup usług dostępu do internetu
 - środki na zakup usług telefonicznych odpowiednio od operatorów komórkowych i stacjonarnych
 - środki na wypłatę ryczałtów samochodowych i delegacji
 - środki na opłacenie ubezpieczenia samochodu, majątku i mienia jednostki
 - środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przyjęto 24,25 etatów (21,75 planowanych etatów+2,5 etatów osób przebywających na urloпах macierzyńskich, wychowawczych
 - środki na opłaty na rzecz jst z tytułu trwałego zarządu budynku
 - środki na ewentualne koszty komornicze związane z egzekwowanymi świadczeniami
 - środki na szkolenia pracowników
- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.138.000,00 zł, tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z przeznaczeniem na 21,75 etatów.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 197.520,00 zł, tj. wydatki na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych objętych tą formą pomocy, wzięto pod uwagę rosnącą liczbę osób korzystających z takiej formy pomocy, a także możliwość wzrostu stawki za świadczone usługi przez firmę zewnętrzną, wybieraną corocznie na podstawie przetargu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, tj. środki na dożywianie dzieci i dorosłych na poziomie wyższym niż w roku bieżącym, gdyż zainteresowanie tą formą pomocy rośnie i planuje się objąć dożywianiem dodatkowo około 50 osób więcej niż w roku bieżącym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 66.000,00 zł, tj. dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań na pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach prowadzonych przez Miasto Poznań,

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 375.000,00 zł tj. na dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie miasta Luboń,

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 11.569,00 zł, tj. środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych zatrudnionych w br. w Ośrodku i finansowanych w

ramach projektu POKL „Razem damy radę”. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w ramach projektu (ze środków budżetu UE i budżetu państwa) i są ujęte w planie finansowym na 2013 rok, jednak zgodnie z przepisami wynagrodzenie to nie może zostać wypłacone wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 122.350,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 610.074,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 787,00 zł

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

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

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, tj. na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” ,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 237.630,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów, plan na poziomie znacznie wyższym niż w roku 2013, gdyż na nowy okres zasiłkowy wpłynęło wniosków o około 30% więcej niż w poprzednich okresach zasiłkowych.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.918,00 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.000.000,00 zł , z przeznaczeniem na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie Miasta Luboń,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.856.660,00 zł, w tym:

- świadczenie kompleksowych usług całodobowego pogotowia weterynaryjnego dla zwierząt poszkodowanych w kolizjach drogowych na terenie miasta Luboń oraz pomoc w wyłapywaniu i leczeniu bezdomnych zwierząt z terenu miasta Luboń 30.000,00 zł
- odbiór i utylizacja zwłok zwierząt 1.200,00 zł
- usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB 1.749.960,00 zł, tj. zbieranie odpadów z terenu miasta(w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, AZ-akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych,
- sterylizacja i kastracja zwierząt 15.000,00 zł
- usługa wszczepiania psom elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii 60.000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 543.260,00 zł, tj. wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB (342.260,00 zł), zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 63.000,00 zł, tj. wydatki na schronisko dla zwierząt (przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt w Przyborówku) 56.400,00 zł (4 raty) + 235,00zł za każdego psa powyżej 20 sztuk utrzymywanego w schronisku – przy założeniu 10 psów powyżej limitu potrzebne będzie dodatkowo 2.350,00zł, usługa chemicznego odstraszenie zwierzyny łownej z terenu Lubonia ok. 4.000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.360.000,00 zł, w tym opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 700.000,00 zł, konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej 70.000,00 zł, konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 550.000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł, tj. dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu , inwentaryzacja azbestu

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, tj. wydatki związane m.in. z opieką nad wolnożyjącymi kotami, sprawy związane z gospodarstwami rolnymi,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 550.300,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Miejska zaplanowano w kwocie 634.280,00 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 163.000,00 zł, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Wydarzenia cykliczne - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Papieski, Dni Lubonia, Mikołajki, Obchody Świąt Państwowych (3 Maja, 11 Listopada),

Festyny rodzinne – Bezpieczny Luboń, Dzień Dziecka,

Wydarzenia o charakterze ogólnopolskim – Festiwal Piosenki, Teatry w Luboniu,

Wydarzenia sportowe – dofinansowanie imprez sportowych pod patronatem Burmistrza,

Wydarzenia objęte patronatem Burmistrza – wystawy, turnieje, itp.

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

Wydarzenia związane z obchodami jubileuszowymi: 60-ta rocznica nadania praw miejskich Luboniu, dwusetna rocznica urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego i bł. Edmunda Bojanowskiego

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego LOSiR zaplanowano w kwocie 648.438,00 zł,

dotację skalkulowano jako:

- dopłatę do kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni hali widowiskowo-sportowej w Luboniu w wysokości 123,23 zł (zwaloryzowaną o przewidywany do projektu budżetu państwa wskaźnik inflacji tj. 2,4%).

- dopłatę do kosztu utrzymania, remontu i modernizacji 1 m2 powierzchni boiska w Luboniu w wysokości 31,24 zł (zwaloryzowaną o przewidywany do projektu budżetu państwa wskaźnik inflacji tj. 2,4%).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100,00 zł,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 286.021,00 zł, w tym na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 175.000,00zł na bieżące opłaty za media i utrzymanie płyty boiska, na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 101.021 zł z przeznaczeniem na opłaty za media, utrzymanie płyty boiska,

- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł , tj. wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza obiektu,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 125.890,00 zł na bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, wymiany urządzeń w związku z wynikami przeglądu stanu technicznego, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw,

wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł ,

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

Budżet: 2.540.000,00 zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na realizację dojazdu do ogródków działkowych Bratek oraz pozostałych chodników w ulicach: Rumiankowej, Spornej, Warzywnej, Konwaliowej, Przemysłowej, Azaliowej, Nagietkowej, Granicznej, Przejazd, Morelowej, Klonowej, Kasprowicza, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem. Realizacja chodników zakończy się w 2014r. Kolejność realizacji zależy będzie od postępów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lasku przez Aquanet. W tym zadaniu założono również rozpoczęcie prac związanych z budową ul. Wschodniej i ul. 1-Maja w Luboniu.

- Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej

Budżet: 300.000,00zł

Wykonanie remontu chodnika w ul. Traugutta planowany jest w 2013r., do realizacji pozostaną parkingi w ul. Cmentarnej. Pozostałe kwoty niewykorzystane w 2013r. zostaną dodane do roku 2014r.

- Budowa ul. Dąbrowskiego

Budżet: 220.000,00zł

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2012, zlecono wówczas wykonanie projektu. W roku 2013 zaplanowano jej realizację – budowa odcinka drogi o długości ok. 185,0 m. Droga znajduje się na terenie m. Poznań. Realizacja będzie przesunięta na rok 2014 ze względu na uzyskanie decyzji ZRID.

- Prace projektowe drogowe

Budżet: 200.000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na kontynuację prac projektowych zleconych w roku 2013 i nowe prace projektowe, w tym m.in. projekt ul. KDD 23, droga za hotelem BUD – MAX, odcinek ul. Żabikowskiej (od ul. Buczka do ul. Sobieskiego), ul. Leśmiana.

- Budowa oświetlenia ulicznego

Budżet: 750.000,00 zł

Środki w tym zadaniu zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Konwaliowa / Warzywna / Sporna / Makowa i Fornalskiej, Leśmiana / Korczaka, Bluszczowa / Oliwkowa / Rumiankowa, Kalinowa / Kasztanowa oraz w rejonie C. Ratajskiego/Armii Poznań.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wykup gruntów

Budżet: 2.174.340,00 zł

Środki przeznaczone na wykupy gruntów, w tym w związku z tzw. specustawą drogową.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Prace remontowo-budowlane na obiektach użyteczności publicznej

Budżet: 530.000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na prace remontowe wykonywane na obiektach Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 oraz na remont wewnętrznej instalacji sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2.

Rozdział 71004 – Działalność usługowa

- Zakupy inwestycyjne w tym oprogramowanie i jego aktualizacje

Budżet: 55.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- Zakupy inwestycyjne

Budżet: 10.000,00 zł

Środki przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu

Budżet: 400.000,00 zł,

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu,

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

Budżet : 350.000,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Budżet: 1.000.000,00 zł

Środki przeznaczone są na dokończenia prac projektowych rozpoczętych w 2013r. oraz rozpoczęcie prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Opłata za licencje komputerowe 16.500,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego

Budżet: 2 500 000,00zł

Środki w tym zadaniu pozwolą na budowę odwodnienia Nowego Centrum Lubonia, tj. budowę kanalizacji deszczowej w ul. Cieszkowskiego, Wschodniej, a także na dokończenie prac projektowych związanych z uregulowaniem gospodarki wód opadowych w kierunku Strumienia Junikowskiego. Ponadto kwota będzie wykorzystana do budowy kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej

Budżet: 2 000 000,00zł

Jest to kontynuacja zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i fragmencie ul. Sobieskiego oraz odcinkach dotychczas nie ujętych w zakresie prac w tej samej zlewni, m.in. odcinek ul. Dojazdowej od ul. Rydla do ul. Grzybowej. Ponadto kwota będzie wykorzystana na dokończenie i rozliczenie prac projektowych zleconych w roku 2013. Inwestycja ta jest inwestycją wieloletnią i wpisana jest w WPF-ie w pozycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej.”

- Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Budżet: 650 000,00zł

Środki w tym zadaniu pozwolą na realizację: budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy i ul. bocznej do ul. Okrzei oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Zakątek, ul. Owocowej i fragmencie ul. Leśmiana oraz sieci, na które Miasto otrzyma w ciągu roku pozwolenia na budowę.

- Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Budżet: 400 000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na realizację inwentaryzacji w celu uregulowania stanu prawnego istniejących sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowych oraz zlecenie prac projektowych dla sieci wodociągowych w ulicach: Konwaliowa, Nagietkowa sieci kanalizacji sanitarnych w ulicach: Dojazdowej, Leśmiana, Topolowej, odc. Armii Poznań, Poniatowskiego – Graniczna – Zielona – Jodłowa oraz uzupełnienia ww. sieci w ul. Wschodnia i Jana Pawła II.

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

Budżet: 25 000,00zł

Kwota ta jest planowana na pokrycie kosztów w celu rozliczenia kolejnych wniosków o zwrot nakładów budowlanych za wykonanie sieci.

- Wniesienie wkładu pieniężnego do AQUANET Sp. z o.o. 650.000,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Zagospodarowanie miejsca dla zwierząt np. kupno kojca, bud. 8.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Budżet: 50.000,00 zł

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

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Stadion Rzeczna

Budżet: 100.000,00 zł

Środki przeznaczone na kontynuację prac modernizacyjnych na stadionie przy ul. Rzecznej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- Place zabaw

Budżet: 200.000,00 zł

środki przeznaczone na budowę placów zabaw w Parku Papieskim i przy ul. Wschodniej.

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

Zobowiązania Miasta Luboń na początek 2013 wynosiły 25.850.951,49 zł w tym zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 25.836.989,00 zł. Prognozowane zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec roku 2013 wyniesie 27.681.288,56 zł, przy założeniu zrealizowania przychodów zaplanowanych na rok 2013.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2013 zaplanowano w kwocie 6.315.000,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu wykorzystano kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł

Na rok 2013 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 4.812.700,00 zł. Faktyczna kwota spłaty kredytów i pożyczek wyniesie 4.470.700,00 zł. Różnica wynika z faktu, iż w przypadku dwóch pożyczek z WFOŚiGW prowadzone jest postępowanie w sprawie umorzenia ostatnich rat tych pożyczek.

Do projektu budżetu na rok 2014 przyjęto założenie, że w celu sfinansowania deficytu w kwocie oraz spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie zaciągnięty zostanie kredyt w

wysokości 12.828.750,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano rozchody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.214.536,00 zł.

Przy założeniu, że zrealizowane zostaną przychody zaplanowane na rok 2013 i te zaplanowane na rok 2014 prognozowana wysokość zadłużenia na koniec roku 2014 wyniosłaby 40.510.038,56 zł.

Jednakże z analizy realizacji dochodów i wydatków w roku 2013 wynika, że wykonanie budżetu zamknie się nadwyżką w kwocie ok. 1.717.700,00 zł . Wynika to w głównej mierze ze stopnia wykonania wydatków inwestycyjnych. Na dzień 31.10.2013 wydatki na inwestycje wykonano na poziomie 2.281.513,00 zł. Na koniec roku szacowane wykonanie inwestycji wyniesie 6.360.000,00 zł z zaplanowanych 12.972.332,00 zł.

Zapisy umowy kredytowej z roku 2013 (6.000.000,00 zł) dopuszczają możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu. Przyjmując wykonanie budżetu jak w tabeli poniżej kredyt zostanie wykorzystany w kwocie 2.438.000,00 zł. W takim przypadku zadłużenie na koniec roku 2014 wyniosłoby 36.948.038,56 zł. Również zmniejszyłyby się kwoty rozchodów koniecznych do uwzględnienia w budżetach lat następnych (od 2015 roku) i odpowiednio w WPF.

Zestawienie planu i szacowanego wykonania dla roku 2013

Lp.	Pozycje budżetu	Plan 2013	Szacowane wykonanie
1	Dochody	78 795 782,00	74 515 782,00
2	Wydatki	80 298 082,00	72 798 082,00
3	Deficyt (1-2)	-1 502 300,00	1 717 700,00
4	Przychody	6 315 000,00	2 753 000,00
5	Rozchody	4 812 700,00	4 470 700,00
6	Wynik (1+4-2-5)	0,00	0,00

Budżet na rok 2014

Plan dochodów budżetu Miasta Luboń na rok 2014

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		30
	02001	Gospodarka leśna	30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30
600	Transport i łączność		1 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 150 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	6290	dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 086 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 500
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	770 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 032 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	0920	Pozostałe odsetki	2 000
710	Działalność usługowa		15 000
	71035	Cmentarze	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
750	Administracja publiczna		173 998
	75011	Urząd wojewódzkie	150 998
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 998
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000
	0920	Pozostałe odsetki	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 915

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 915
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000
	75416	Straż gminna (miejska)	120 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 392 534
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 855 200
	0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000
	0320	Podatek rolny	4 000
	0330	Podatek leśny	1 000
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 026 605
	0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000
	0320	Podatek rolny	67 000
	0330	Podatek leśny	5
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000
	0370	Opłata od posiadania psów	7 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 346 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 775 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 019 729
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 209 729
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	810 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Ró ne rozliczenia		16 939 516
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		16 939 516
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	16 939 516
801	O wiata i wychowanie		1 782 944
80101	Szkoły podstawowe		106 400
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 500
	0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 500
	0920	Pozostałe odsetki	1 400
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	5 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		32 648
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	32 648
80104	Przedszkola		1 217 888
	0690	Wpływy z ró nych opłat	469 900
	0920	Pozostałe odsetki	16
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	747 972
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		78 908
	0690	Wpływy z ró nych opłat	38 808
	0920	Pozostałe odsetki	100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	40 000
80110	Gimnazja		27 100
	0690	Wpływy z ró nych opłat	1 500
	0750	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 100
	0920	Pozostałe odsetki	500
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		320 000
	0830	Wpływy z usług	320 000
852	Pomoc społeczna		5 010 397
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 563 468
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	4 507 968
	2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	55 500
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		29 478
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	17 572
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	11 906
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		191 015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 015
85216 Zasiłki stałe			111 281
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 281
85219 O rodki pomocy społecznej			69 635
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 635
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			45 520
	0830	Wpływy z usług	43 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			850 000
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód			800 000
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 000
92195 Pozostała działalność			16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000
RAZEM DOCHODY			76 541 834

Budżet na rok 2014

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 420
	01008	Melioracje wodne	26 000
		Wydatki bieżące	26 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 000
	01030	Izby rolnicze	1 420
		Wydatki bieżące	1 420
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 420
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 420
600	Transport i łączność		9 529 313
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 532 727
		Wydatki bieżące	2 532 727
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000
		dotacje	2 520 727
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 727
	60016	Drogi publiczne gminne	6 996 586
		Wydatki bieżące	2 986 586
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 986 586
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 986 586
		Wydatki majątkowe	4 010 000
		w tym:	
		inwestycje	4 010 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 012 982
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 642

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	155 642
		Wydatki bieżące	155 642
		w tym:	
		dotacje	155 642
		w tym:	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 642
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 327 340
		Wydatki bieżące	153 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	153 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	153 000
		Wydatki majątkowe	2 174 340
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	2 174 340
70095	Pozostała działalność		530 000
		Wydatki majątkowe	530 000
		w tym:	
		inwestycje	530 000
710	Działalność usługowa		280 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		155 000
		Wydatki bieżące	100 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	75 000
		Wydatki majątkowe	55 000
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	55 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		125 000
		Wydatki bieżące	125 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	125 000
750	Administracja publiczna		5 762 588
75011	Urząd wojewódzkie		150 998
		Wydatki bieżące	150 998
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 998
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			390 500
		Wydatki bieżące	390 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 800
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	310 000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			5 071 970
		Wydatki bieżące	5 061 970
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 050 470
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 120 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	930 270
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	11 500
		Wydatki majątkowe	10 000
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	10 000
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			133 120
		Wydatki bieżące	133 120
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	133 120
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	130 120
75095 Pozostała działalność			16 000
		Wydatki bieżące	16 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	16 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 915
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 915
		Wydatki bieżące	4 915
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 915
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 915
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 767 300
	75403 Jednostki terenowe Policji		400 000
		Wydatki majątkowe	400 000
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje</i>	400 000
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	400 000
		75412 Ochotnicze straże pożarowe	520 000
		Wydatki bieżące	170 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	158 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	158 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 000
		Wydatki majątkowe	350 000
		w tym:	
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	350 000
		75414 Obrona cywilna	95 000
		Wydatki bieżące	95 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	95 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	95 000
		75416 Straż gminna (miejska)	752 300
		Wydatki bieżące	752 300
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	730 300
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	590 300
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	140 000
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	22 000
		757 Obsługa długu publicznego	1 050 000
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000
		Wydatki bieżące	1 050 000
		w tym:	
		<i>obsługa długu</i>	1 050 000
		758 Różne rozliczenia	750 000
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	750 000
		Wydatki bieżące	750 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	750 000
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	750 000
		801 Oświata i wychowanie	35 610 397
		80101 Szkoły podstawowe	13 821 933
		Wydatki bieżące	12 821 933
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	12 797 987
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 932 887
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 865 100
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 946
		Wydatki majątkowe	1 000 000
		w tym:	
		inwestycje	1 000 000
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			849 349
		Wydatki bieżące	849 349
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	752 553
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	624 345
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	128 208
		dotacje	96 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	796
80104 Przedszkola			10 356 263
		Wydatki bieżące	10 339 763
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 005 763
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 124 944
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	880 819
		dotacje	7 329 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	907 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 961 000
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 461 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
		Wydatki majątkowe	16 500
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	16 500
80105 Przedszkola specjalne			80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		w tym:	
		dotacje	80 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			416 896

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	416 896
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	195 752
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 549
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	45 203
		dotacje	221 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	144
80110	Gimnazja		8 669 841
		Wydatki bieżące	8 669 841
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 543 814
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 087 965
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 455 849
		dotacje	100 000
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 709
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 318
80113	Dowolenie uczniów do szkół		540 000
		Wydatki bieżące	540 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	540 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	540 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		132 246
		Wydatki bieżące	132 246
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	132 246
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	132 246
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		590 749
		Wydatki bieżące	590 749
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	589 149
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	186 548
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	402 601
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	80195	Pozostała działalność	153 120
		Wydatki bieżące	153 120
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	146 697
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	144 397
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 423
851		Ochrona zdrowia	502 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000
		Wydatki bieżące	480 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	480 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	229 154
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	250 846
	85195	Pozostała działalność	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 000
852		Pomoc społeczna	8 392 356
	85202	Domy pomocy społecznej	564 000
		Wydatki bieżące	564 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	564 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	564 000
	85204	Rodziny zastępcze	12 000
		Wydatki bieżące	12 000
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500
		Wydatki bieżące	500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	500
85206	Wspieranie rodziny		51 498
		Wydatki budżetowe	51 498
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	51 148
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	46 735
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 413
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	350
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 537 968
		Wydatki budżetowe	4 537 968
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	160 950
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	44 858
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 377 018
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		35 134
		Wydatki budżetowe	35 134
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 134
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 134
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		780 000
		Wydatki budżetowe	780 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	700 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		451 000
		Wydatki budżetowe	451 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 000
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	450 000
85216	Zasiłki stałe		203 900

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	203 900
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	203 900
85219	O rodki pomocy społecznej		1 308 836
		Wydatki bieżące	1 308 836
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 305 136
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 138 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	167 136
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		197 520
		Wydatki bieżące	197 520
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	197 520
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	197 520
85295	Pozostała działalność		250 000
		Wydatki bieżące	250 000
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	250 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		452 569
85305	Łódki		441 000
		Wydatki bieżące	441 000
		w tym:	
		dotacje	441 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 000
85395	Pozostała działalność		11 569
		Wydatki bieżące	11 569
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 569
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 114 759
85401	wielice szkolne		733 211
		Wydatki bieżące	733 211
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	732 424
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	610 074
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	122 350

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	787
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y		140 000
		Wydatki bie ce	140 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	140 000
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	140 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		237 630
		Wydatki bie ce	237 630
		w tym:	
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	237 630
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 918
		Wydatki bie ce	3 918
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	3 918
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	3 918
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		14 095 920
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		6 225 000
		Wydatki maj tkowe	6 225 000
		w tym:	
		<i>inwestycje</i>	5 575 000
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	650 000
		w tym:	
		<i>zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	650 000
90002	Gospodarka odpadami		4 000 000
		Wydatki bie ce	4 000 000
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	4 000 000
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	4 000 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 856 660
		Wydatki bie ce	1 856 660
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	1 856 660
		w tym:	
		<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 856 660
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		543 260
		Wydatki bie ce	543 260
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	543 260
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	543 260
90013	Schroniska dla zwierząt		71 000
		Wydatki bieżące	63 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	63 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	63 000
		Wydatki majątkowe	8 000
		w tym:	
		inwestycje	8 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 360 000
		Wydatki bieżące	1 360 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 360 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 360 000
90095	Pozostała działalność		40 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	4 000
		dotacje	36 000
		w tym:	
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 414 580
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		600 300
		Wydatki bieżące	550 300
		w tym:	
		dotacje	550 300
		w tym:	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 300
		Wydatki majątkowe	50 000
		w tym:	
		inwestycje	50 000
92116	Biblioteki		634 280
		Wydatki bieżące	634 280
		w tym:	
		dotacje	634 280
		w tym:	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 280
92195	Pozostała działalność		180 000
		Wydatki bieżące	180 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	180 000
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	17 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	163 000
926	Kultura fizyczna		1 388 949
	92601	Obiekty sportowe	1 061 559
		dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	648 438
		Wydatki bieżące	961 559
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	313 021
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 000
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	286 021
		dotacje	648 438
		<i>w tym:</i>	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	648 438
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100
		Wydatki majątkowe	100 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje	100 000
	92695	Pozostała działalność	327 390
		Wydatki bieżące	127 390
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	127 390
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 500
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	125 890
		Wydatki majątkowe	200 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje	200 000
RAZEM WYDATKI			85 156 048

Budżet na rok 2014

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2014		
Nazwa zadania	ródła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 600 rozdz. 60016		
Prace projektowe drogowe		200 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	200 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego		750 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	750 000,00
Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej		300 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	300 000,00
Budowa ulicy Dąbrowskiego		220 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	220 000,00
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte		2 540 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>dochody własne jst</i>	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	2 540 000,00
dz. 700 rozdz. 70005		
Wykup gruntów		2 174 340
Jednostka realizująca: WSK Wydział Spraw Komunalnych		
	<i>dochody własne jst</i>	1 860 590,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	313 750,00
dz. 700 rozdz. 70095		
Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej		530 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>dochody własne jst</i>	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	530 000,00
dz. 710 rozdz. 71004		
Zakupy inwestycyjne w tym oprogramowanie i jego aktualizacje		55 000
Jednostka realizująca: OŚ Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska		
	<i>dochody własne jst</i>	55 000,00
dz. 750 rozdz. 75023		
Zakupy inwestycyjne		10 000
Jednostka realizująca: SEKR Sekretarz Miasta		
	<i>dochody własne jst</i>	10 000,00
dz. 754 rozdz. 75403		

Nazwa zadania	różła finansowania	Nakłady finansowe
Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu		400 000
Jednostka realizująca: WKBIP Wydział Księgowości Budżetowej i Płac		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>400 000,00</i>
dz. 754 rozdz. 75412		
Zakup samochodu ratowniczo - ga niczego		350 000
Jednostka realizująca: OSP Ochotnicza Straż Pożarna		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>350 000,00</i>
dz. 801 rozdz. 80101		
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1		1 000 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>1 000 000,00</i>
dz. 801 rozdz. 80104		
Opłata za licencje komputerowe		16 500
Jednostka realizująca: WOZIK Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>16 500,00</i>
dz. 900 rozdz. 90001		
Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnych		650 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>650 000,00</i>
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej		2 000 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>2 000 000,00</i>
Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe		400 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>400 000,00</i>
Zwrot kosztów budowy sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne		25 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>25 000,00</i>
Wniesienie wkładu pieni nego do AQUANET Sp. z o.o.		650 000
Jednostka realizująca: WKBIP Wydział Księgowości Budżetowej i Płac		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>650 000,00</i>
Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnie w rejonie ul.Paderewskiego		2 500 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>0,00</i>
	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>2 500 000,00</i>
dz. 900 rozdz. 90013		
Zagospodarowanie miejsca dla zwierz t np. kupno kojca, bud.		8 000
Jednostka realizująca: WSK Wydział Spraw Komunalnych		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>8 000,00</i>
dz. 921 rozdz. 92109		
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u ytkowania budynku Domu Włodarza na Urz d Stanu Cywilnego z instytucj kultury		50 000
Jednostka realizująca: WI Wydział Inwestycyjny		
	<i>dochody własne jst</i>	<i>0,00</i>

Nazwa zadania	ródła finansowania	Nakłady finansowe
	<i>kredyty i pożyczki</i>	50 000,00
dz. 926 rozdz. 92601		
Stadion Rzeczna		100 000
Jednostka realizująca: WOZIK Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	100 000,00
dz. 926 rozdz. 92695		
Place zabaw		200 000
Jednostka realizująca: WOZIK Wydział Oświaty, Zdrowia i Kultury		
	<i>kredyty i pożyczki</i>	200 000,00
RAZEM		15 128 840
dochody własne jst		2 300 090
<i>kredyty i pożyczki</i>		12 828 750

Budżet na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2014			
DOCHODY			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	150 998
	75011	Urząd wojewódzkie	150 998
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 998
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 915
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 915
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 915
852		Pomoc społeczna	4 528 060
	85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 507 968
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 507 968
	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	17 572
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 572
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 520
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520
RAZEM DOCHODY			4 683 973

Budżet na rok 2014

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750 Administracja publiczna			150 998
75011 Urzędy wojewódzkie			150 998
		Wydatki bieżące	150 998
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 998
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 998
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 915
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 915
		Wydatki bieżące	4 915
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 915
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 915
852 Pomoc społeczna			4 528 060
85212 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 507 968
		Wydatki bieżące	4 507 968
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	130 950
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	92 612
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	38 338
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 377 018
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			17 572
		Wydatki bieżące	17 572
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 572
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	17 572
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 520
		Wydatki bieżące	2 520

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 520</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>2 520</i>
		RAZEM WYDATKI	4 683 973

Budżet na rok 2014

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	O wiatka i wychowanie		820 620
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 648
		Porozumienia z JST	32 648
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 648
	80104	Przedszkola	747 972
		Porozumienia z JST	747 972
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 972
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000
		Porozumienia z JST	40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
RAZEM DOCHODY			820 620

Budżet na rok 2014

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		2 520 727
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 520 727
		Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	2 520 727
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 727
801	Oświata i wychowanie		1 154 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez gminę Komorniki	4 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Poznań	78 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań	14 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000
	80104	Przedszkola	907 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Komorniki	28 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Kórnik	16 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań	577 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Staszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gminę Staszew	6 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Dopiewo	14 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000
		Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne niż gmina Komorniki	7 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	7 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne ni Miasto Pozna			237 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	237 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne ni Miasto Puszczykowo			22 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	22 000
80105	Przedszkola specjalne		80 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Pozna			40 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	40 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna			40 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	40 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		71 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki na dzieci z Lubonia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednoski inne ni gmina Komorniki			63 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	63 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez jadnostki inne ni Miasto Pozna			8 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	8 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 000
85305	łobki		66 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna na pobyt dzieci z Lubonia w łobkach prowadzonych przez Miasto Pozna			66 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	66 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		36 000
90095	Pozostała działalno		36 000
Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu			36 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	36 000
RAZEM WYDATKI			3 776 727

Budżet na rok 2014

Wydanki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2014		
Nazwa zadania	źródła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 801 rozdz. 80110		
Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"		8 318
	<i>dochody własne jst</i>	<i>8 318,00</i>
dz. 801 rozdz. 80195		
Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"		6 423
	<i>dochody własne jst</i>	<i>6 423,00</i>
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	<i>0,00</i>
dz. 853 rozdz. 85395		
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez środki pomocy społecznej Tytuł projektu - "Razem damy rad "		11 569
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	<i>11 569,00</i>
RAZEM		26 310
	<i>dochody własne jst</i>	<i>14 741</i>
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	<i>11 569</i>

Budżet na rok 2014

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2014

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 828 750	
	<i>kredyty komercyjne</i>	12 828 750	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 214 536
	<i>spląty kredytów</i>		3 300 661
	<i>spląty pożyczek z WFO i GW</i>		913 875
	RAZEM	12 828 750	4 214 536
	SALDO		8 614 214

Budżet na rok 2014

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2014 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0	0	2 520 727	0	0	0
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0	0	2 520 727	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	2 520 727	0	0	0
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	0	0	2 520 727	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	155 642	0	0	0	0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	155 642	0	0	0	0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	155 642	0	0	0	0
	<i>Biuro Majtku Komunalnego Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 21,51 zł na m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.</i>	0	155 642	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	1 154 000	6 672 000	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	96 000	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	96 000	0	0	0
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez gminę Komorniki</i>	0	0	4 000	0	0	0

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	0	0	78 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	0	0	14 000	0	0	0
				80104 Przedszkola	0	0	907 000	6 422 000	0	0
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	907 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gmin Komorniki</i>	0	0	28 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gmin Kórnik</i>	0	0	16 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	0	0	577 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin St szew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez gmin St szew</i>	0	0	6 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne ni gmina Dopiewo</i>	0	0	14 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne ni gmina Komorniki</i>	0	0	7 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne ni Miasto Pozna</i>	0	0	237 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach prowadzonych przez podmioty inne ni Miasto Puszczykowo</i>	0	0	22 000	0	0	0
	2540			Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0	0	0	2 961 000	0	0
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	0	0	0	450 000	0	0
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	0	0	0	235 000	0	0

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Czarodziejski Ogród"</i>	0	0	0	295 000	0	0
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Domisie"</i>	0	0	0	146 000	0	0
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	0	0	0	215 000	0	0
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0	0	0	570 000	0	0
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zak tek"</i>	0	0	0	255 000	0	0
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0	0	0	795 000	0	0
2590				Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0	0	0	3 461 000	0	0
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	0	0	0	1 520 000	0	0
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0	0	0	1 075 000	0	0
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	0	0	0	866 000	0	0
80105				Przedszkola specjalne	0	0	80 000	0	0	0
2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	80 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	0	0	40 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	0	0	40 000	0	0	0
80106				Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	71 000	150 000	0	0
2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	71 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gmin Komorniki na dzieci z Lubonia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne ni gmina Komorniki</i>	0	0	63 000	0	0	0
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w punktach przedszkolnych prowadzonych przez jadnostki inne ni Miasto Pozna</i>	0	0	8 000	0	0	0
2540				Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0	0	0	150 000	0	0

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	0	0	0	85 000	0	0
		<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	0	0	0	65 000	0	0
80110	Gimnazja		0	0	0	100 000	0	0
2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0	0	0	100 000	0	0
		<i>Dotacja do Gimnazjum im. J.H. Newmana</i>	0	0	0	100 000	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	66 000	375 000	0	0
85305	łobki		0	0	66 000	375 000	0	0
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	66 000	0	0	0
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna na pobyt dzieci z Lubonia w łobkach prowadzonych przez Miasto Pozna</i>	0	0	66 000	0	0	0
2580		Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	375 000	0	0
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>	0	0	0	69 000	0	0
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>	0	0	0	69 000	0	0
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny ul. Kopernika 4</i>	0	0	0	30 000	0	0
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	0	0	0	45 000	0	0
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	0	0	0	102 000	0	0
		<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	0	0	0	60 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		0	0	36 000	0	0	0
90095	Pozostała działalno		0	0	36 000	0	0	0
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	36 000	0	0	0
		<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	0	0	36 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 184 580	0	0	0	0	0
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		550 300	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	550 300	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	jednostka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
		§	Zakres (przeznaczenie dotacji)					
			<i>O rodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>			550 300	0	0
			92116 Biblioteki			634 280	0	0
	2480		Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury			634 280	0	0
			<i>Biblioteka Miejska ul. abikowska 42</i>			634 280	0	0
926	Kultura fizyczna		0	648 438	0	0	0	
	92601 Obiekty sportowe		0	648 438	0	0	0	
	2650		Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego			0	648 438	0
			<i>Lubo ski O rodek Sportu i Rekreacji Dopłata do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysoko ci 123,23 zł, oraz do boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w wysoko ci 31,24 zł.</i>			0	648 438	0
RAZEM WYDATKI			1 184 580	804 080	3 776 727	7 047 000	0	

Budżet na rok 2014

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014

Jednostka		Przychody				Wydatki		Stan środków na koniec roku	
		Stan środków na początek roku	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
Dział Rozdział	dotacja z budżetu			w tym					
		dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje						
BMK	Biuro Miejskiego Komunalnego	194 737	1 155 642	155 642	0	0	1 282 379	0	68 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 737	1 155 642	155 642	0	0	1 282 379	0	68 000
<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>194 737</i>	<i>1 155 642</i>	<i>155 642</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 282 379</i>	<i>0</i>	<i>68 000</i>
LOSIR	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 344	2 323 448	648 438	0	0	2 323 448	0	5 344
926	Kultura fizyczna	5 344	2 323 448	648 438	0	0	2 323 448	0	5 344
<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 344</i>	<i>2 323 448</i>	<i>648 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 323 448</i>	<i>0</i>	<i>5 344</i>

Budżet na rok 2014

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

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000
RAZEM DOCHODY			50 000

Budżet na rok 2014

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
RAZEM WYDATKI			50 000

Projekt

Uchwała Nr /2013 Rady Miasta Luboń z dnia 2013r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 i 645), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) Rada Miasta Luboń uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Luboń na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

§ 5

Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc uchwała nr nr VI/33/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2011-2020 zmieniona uchwałą nr IX/44/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 14 kwietnia 2011r., uchwałą nr X/52/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 12 maja 2011r. , Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 17/2011 z dnia 27 maja 2011r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 35/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 38/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 55/2011 z dnia 27 września 2011 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 62/2011 z dnia 6 października 2011 r., uchwałą nr XV/84/2011 Rady Miasta Luboń z dnia 8 listopada 2011, oraz uchwałą nr XVII/112/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2012 r., uchwałą Rady Miasta Luboń nr XIX/122/2012 z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą nr XX/134/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem nr 43/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2012 roku, uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXIII/145/2012 z dnia 26 lipca 2012r. oraz Uchwały Rady Miasta Luboń z dnia 29 listopada 2012 r., uchwałą nr XXVII/172/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 18.12.2012 roku, Uchwałą nr XXX/185/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 czerwca 2013 roku, Uchwałą nr XXXIV/205/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 11 lipca 2013, Uchwałą nr XXXVII/220/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 26 września 2013 roku roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Luboń na lata 2014-2024

Wieloletnią Prognozę Finansową zaprojektowano na lata 2014-2024. Okres ten wynika z przepisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, który nakazuje, sporządzić prognozę na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody.

Przyjmując jako podstawę projekt budżetu na rok 2014 w kolejnych latach założono systematyczny wzrost dochodów bieżących. Założenia wzrostu dochodów bieżących oparto na wskaźnikach makroekonomicznych oraz obserwowanych tendencjach w podatkach i opłatach lokalnych gdzie obserwuje się wzrost powyżej wzrostu inflacji i dynamiki PKB. Uzasadnione jest to wzrostem liczby mieszkańców i wzrostem podstawy opodatkowania.

W przypadku dochodów majątkowych przyjęto wzrost dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2015 i 2016.

2. Wydatki.

W kolejnych latach założono wydatki bieżące na poziomie zbliżonym do wydatków roku 2014. Wysokość wydatków majątkowych w poszczególnych latach przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wynik

Budżetu na rok 2014 przewiduje deficyt w kwocie 8.614.214 zł. Przyjęto, że w celu sfinansowania deficytu w kwocie oraz spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie zaciągnięty zostanie kredyt w wysokości 12.828.750,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano rozchody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 4.214.536,00 zł. W kolejnych latach nie przewidziano deficytu.

4. Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2014-2016.

W ramach wydatków bieżących ujęto dwa zadania realizowane w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 pn. Umowa – Program „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach wydatków majątkowych ujęto następujące zadania:

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

Limit wydatków: 800.000,00 zł

Środki te przeznaczone są na remont odcinka ulicy Krętej, w kierunku do Wir i odcinka ul. Żabikowskiej od Buczka do skrzyżowania z ul. J.III Sobieskiego, nie ujętego w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych. Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF-ie w pozycji o tej samej nazwie.

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

Limit wydatków: 12.340.000,00 zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na realizację: dojazdu do ogródków działkowych Bratek oraz pozostałych chodników w ulicach: Rumiankowej, Spornej, Warzywnej, Konwaliowej, Przemysłowej, Azaliowej, Nagietkowej, Granicznej, Przejazd, Morelowej, Klonowej, Kasprowicza, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem. Realizacja chodników zakończy się w 2014r. Kolejność realizacji zależy będzie od postępów budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lasku przez Aquanet. W tym zadaniu założono również rozpoczęcie prac związanych z budową ul. Wschodniej i ul. 1 Maja w Luboniu.

- Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego

Limit wydatków: 7.487.000,00 zł

Środki w tym zadaniu pozwolą na budowę odwodnienia Nowego Centrum Lubonia, tj. budowę kanalizacji deszczowej w ul. Cieszkowskiego, Wschodniej, a także na dokończenie prac projektowych związanych z uregulowaniem gospodarki wód opadowych w kierunku Strumienia Junikowskiego. Ponadto kwota będzie wykorzystana do budowy kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej

Limit wydatków: 3.770.000,00 zł

Jest to kontynuacja zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i fragmencie ul. Sobieskiego oraz

odcinkach dotychczas nie ujętych w zakresie prac w tej samej zlewni, m.in. odcinek ul. Dojazdowej od ul. Rydla od ul. Grzybowej.

- Prace remontowo – budowlane na obiektach użyteczności publicznej

Limit wydatków 630.000,00 zł.

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na prace remontowe wykonywane na obiektach Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 oraz na remont wewnętrznej instalacji sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 2.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

Limit wydatków: 4.200.000,00 zł

Środki przeznaczone są na dokończenia prac projektowych oraz rozpoczęcie prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

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

Limit wydatków 1.200.000,00 zł

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

- Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu

Limit wydatków: 750.000,00 zł,

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

Załącznik nr 3
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubo

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017							Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Razem	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)			58 276 531	30 073 618	9 034 741	14 554 824	7 617 000	0	31 206 565	
1.a	wydatki bieżące			148 237	148 237	14 741	14 824	0	0	29 565	
1.b	wydatki majątkowe			58 128 294	29 925 381	9 020 000	14 540 000	7 617 000	0	31 177 000	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			148 237	148 237	14 741	14 824	0	0	29 565	
1.1.1	wydatki bieżące			148 237	148 237	14 741	14 824	0	0	29 565	
1.1.1.1	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2013 - 2015	64 237	64 237	6 423	6 424	0	0	12 847	
1.1.1.2	Umowa - Program "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 2	2013 - 2015	84 000	84 000	8 318	8 400	0	0	16 718	
1.1.2	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego,			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)			58 128 294	29 925 381	9 020 000	14 540 000	7 617 000	0	31 177 000	
1.3.1	wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2	wydatki majątkowe			58 128 294	29 925 381	9 020 000	14 540 000	7 617 000	0	31 177 000	
1.3.2.1	Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w mieście Lubo na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska	Urząd Miasta Lubo	2009 - 2015	15 581 980	1 493 347	0	800 000	0	0	800 000	
1.3.2.2	Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul. Westerplatte	Urząd Miasta Lubo	2011 - 2016	14 780 000	11 075 153	2 540 000	5 300 000	4 500 000	0	12 340 000	

							Limity wydatków w poszczególnych latach				
Lp	Nazwa	Jednostka realizująca	okres realizacji	szacowane nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Razem	
1.3.2.3	Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego	Urząd Miasta Lubo	2010 - 2016	9 633 597	6 824 767	2 500 000	3 370 000	1 617 000	0	7 487 000	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	Urząd Miasta Lubo	2009 - 2015	10 530 717	3 706 121	2 000 000	1 770 000	0	0	3 770 000	
1.3.2.5	Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2015	1 452 000	675 993	530 000	100 000	0	0	630 000	
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Domu Włodarza na Urząd Stanu Cywilnego z instytucji kultury	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2015	1 200 000	1 200 000	50 000	1 150 000	0	0	1 200 000	
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1	Urząd Miasta Lubo	2013 - 2016	4 200 000	4 200 000	1 000 000	1 700 000	1 500 000	0	4 200 000	
1.3.2.8	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Luboniu	Urząd Miasta Lubo	2014 - 2015	750 000	750 000	400 000	350 000	0	0	750 000	