

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				75,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	75,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	75,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			840 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	840 000,00
		6323	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	840 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 175 050,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 175 050,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	138 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			213 200,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	141 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 600,00

	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00
75023		Urzędy gmin	72 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 143,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 143,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	46 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00
	75416	Straż Miejska	44 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	44 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 221 912,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 414 578,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
	0320	Podatek rolny	700,00
	0330	Podatek leśny	500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 728,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 947 629,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 129,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	665 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	320 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 045 505,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 545 505,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 920 788,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 920 788,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 920 788,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80104	Przedszkola	162 360,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	162 360,00
	80110	Gimnazja	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 828 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 317 800,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 100,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	243 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	209 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 700,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	32 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			500 000,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	500 000,00
OGÓLEM				44 938 228,00

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2007

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			414,00
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	414,00
			- wydatki bieżące	414,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 517 500,00
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 837 500,00
			- wydatki bieżące	1 837 500,00
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 680 000,00
			- wydatki bieżące	1 200 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	2 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
630	TURYSTYKA			20 000,00
	<i>63003</i>		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 243 848,00
	<i>70004</i>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	413 848,00
			- wydatki bieżące w tym:	113 848,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	113 848,00
			- wydatki majątkowe w tym:	300 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inw. Zakładów budżetowych	300 000,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	505 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	5 000,00

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	325 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	325 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	100 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	95 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
		- wydatki bieżące	150 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 317 489,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	135 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	135 600,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 600,00
	75022	Rady gmin	357 000,00
		- wydatki bieżące	357 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 764 889,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 764 889,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 154 889,00
		Pozostałe wydatki bieżące	610 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	54 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 143,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 143,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 143,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00
		- wydatki bieżące	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	12 000,00
		- wydatki bieżące	12 000,00

	75416	<i>Straż Miejska</i>	418 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	418 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	85 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		60 000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	60 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	60 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	35 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		400 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	400 000,00
		- wydatki bieżące	400 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		216 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	216 000,00
		- wydatki bieżące	216 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 056 627,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 269 958,00
		- wydatki bieżące w tym:	7 256 558,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 138 255,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 118 303,00
		- wydatki majątkowe w tym:	13 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	359 321,00
		- wydatki bieżące w tym:	359 321,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	22 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300 875,00
		Pozostałe wydatki bieżące	36 446,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 568 364,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 568 364,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	357 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 397 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 864,00

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST, oraz przez osobę fizyczną	652 500,00
80110		Gimnazja	4 618 970,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 609 970,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 926 070,00
		Pozostałe wydatki bieżące	683 900,00
		- wydatki majątkowe w tym:	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00
		- wydatki bieżące	95 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 609,00
		- wydatki bieżące	64 609,00
80195		Pozostała działalność	80 405,00
		- wydatki bieżące	80 405,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	78 905,00
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	300 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	200 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 063 735,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00
		- wydatki bieżące	68 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 800,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 317 800,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 632,00
		Pozostałe wydatki bieżące	5 221 168,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00
		- wydatki bieżące	16 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 300,00

		- wydatki bieżące	573 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		- wydatki bieżące	240 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 511,00
		- wydatki bieżące w tym:	726 511,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	590 600,00
		Pozostałe wydatki bieżące	135 911,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 724,00
		- wydatki bieżące w tym:	56 724,00
85295		Pozostała działalność	65 300,00
		- wydatki bieżące w tym:	65 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	32 300,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			271 000,00
85305		Żłobki	246 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	246 000,00
85395		Pozostała działalność	25 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			661 275,00
85401		Świetlice szkolne	441 075,00
		- wydatki bieżące w tym:	441 075,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395 582,00
		Pozostałe wydatki bieżące	45 493,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	138 600,00
		- wydatki bieżące w tym:	138 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 600,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	63 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00

		- wydatki bieżące	80 000,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 600,00
		- wydatki bieżące	1 600,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 595 000,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 810 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	3 810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	730 000,00
		- wydatki bieżące	730 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00
		- wydatki bieżące	20 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 035 000,00
		- wydatki bieżące	1 035 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		919 900,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	14 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	14 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 900,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	360 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	412 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	412 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	133 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	133 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	128 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 185 797,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 045 900,00
		- wydatki bieżące w tym:	125 500,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	105 500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	1 920 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 400,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	112 000,00

			- wydatki bieżące w tym:	112 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	27 897,00
			- wydatki bieżące	27 897,00
OGÓŁEM				44 602 728,00

Załącznik nr 3

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.

W sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓŁEM	6 374 343,00
2	600			Transport i Łączność	840 000,00
3		60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
4			6323	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	840 000,00
5	750			Administracja publiczna	135 600,00
6		75011		Urzędy Wojewódzkie	135 600,00
7			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	135 600,00
8	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 143,00
9		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 143,00

11	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
12		75414		Obrona cywilna	2 500,00
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 500,00
14	852			Pomoc społeczna	5 392 100,00
15		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 800,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	5 317 800,00
17		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 100,00
19		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 200,00
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	58 200,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2007 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				WYDATKI OGÓŁEM	6 374 343,00
2	600			Transport i łączność	840 000,00
3		60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
4				- wydatki majątkowe	840 000,00
5	750			Administracja publiczna	135 600,00
6		75011		Urzędy Wojewódzkie	135 600,00
7				- wydatki bieżące w tym:	135 600,00
8				– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 600,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 143,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 143,00
11				- wydatki bieżące w tym:	4 143,00
12				– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 143,00
13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
14		75414		Obrona cywilna	2 500,00
15				- wydatki bieżące	2 500,00
16	852			Pomoc społeczna	5 392 100,00
17		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 800,00
18				- wydatki bieżące w tym:	5 317 800,00
19				– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 632,00
20				pozostałe wydatki bieżące	5 221 168,00
21		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00
22				- wydatki bieżące	16 100,00
23		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 200,00

24			- wydatki bieżące	58 200,00
----	--	--	-------------------	-----------

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓŁEM	112 000,00
2	750			Administracja publiczna	112 000,00
3		75011		Urzędy Wojewódzkie	112 000,00
4			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	112 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych 2006-2010	2 550 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	Urząd Miasta Luboń
2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej 2006-2007	444 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej 2006-2009	42 006 360,00	3 410 000,00	1 210 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	21 100 000,00	14 500 000,00	Urząd Miasta Luboń
4.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo sportowej 2006-2008	4 124 790,00	1 920 400,00	1 420 400,00	0,00	500 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem					49 125 150,00	6 055 400,00	3 355 400,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	22 425 000,00	15 225 000,00	x

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12
1	600		Transport i Łączność	2 480 000,00	1 640 000,00	0,00	840 000,00	0,00	
2		60016	Drogi publiczne gminne	2 480 000,00	1 640 000,00	0,00	840 000,00	0,00	
3			-przebudowa skrzyżowania Poniatowskiego-Kościuszki-Unijna	684 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
4			- budowa dróg i chodników	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
5			-przebudowa ul. Kościuszki w Luboniu	996 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
6	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
7		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
8			-termomodernizacja budynku komunalnego, wielorodzinnego przy ul. Źródlanej 3	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Biuro Majątku Komunalnego
9		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
10			-wykupy gruntów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
11		70095	Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
12			- budowa mieszkań socjalnych	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13	801		Oświata i wychowanie	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	
14		80101	Szkoły Podstawowe	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	
15			-zakup patelni elektrycznej dla SP-2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 2

16			-zakupy inwestycyjne dla SP-3	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 3
17		80110	Gimnazja	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
18			Zakup kserokopiarki dla G-2	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum nr 2
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 810 000,00	1 610 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
20		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 810 000,00	1 610 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
21			-budowa kanalizacji deszczowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
22			-budowa kanalizacji sanitarnej w tym:	3 410 000,00	1 210 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
23			*budowa Wirskiego kolektora sanitarnego w Luboniu – etap 2	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
24			*budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Fabrycznej w Luboniu	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
25			*budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konarzewskiego w Luboniu	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
26	926	Kultura fizyczna i sport		1 920 400,00	1 420 400,00	0,00	500 000,00	0,00	
27		92601	Obiekty sportowe	1 920 400,00	1 420 400,00	0,00	500 000,00	0,00	
28			-budowa hali widowiskowo-sportowej	1 920 400,00	1 420 400,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem				9 357 800,00	5 817 800,00	2 200 000,00	1 340 000,00	0,00	x

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2007

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 200 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 200 000,00
	w tym – pożyczki z WFOŚ i GW		2 200 000,00
	Rozchody ogółem:		2 535 500,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 400 000,00
	w tym – wykup obligacji serii „ D”		800 000,00
	- wykup obligacji serii „ E ”		1 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	135 500,00
	w tym : - spląty pożyczek z WFOŚ i GW		135 500,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych na rok 2007

I. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego	Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 17,74 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	113 848,00
Razem					113 848,00

I. Celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez zakład budżetowy

w złotych

-Biuro Majątku Komunalnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
700	70004	6210	Wykonanie „termo-modernizacji” budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Źródlanej 3	Całkowite sfinansowanie zadania według kosztorysu	300 000,00
Razem					300 000,00

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							Na działalność bieżącą	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Zakłady budżetowe										
	z tego:										
	1.Przedszkole nr 1	801	80104	18 651,00	728 860,00	542 000,00	542 000,00	0,00	726 827,00	0	20 684,00
	2.Przedszkole nr 5	801	80104	16 255,00	1 145 256,00	855 000,00	855 000,00	0,00	1 136 338,00	0	25 173,00
	3.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	49 026,00	1 463 848,00	413 848,00	113 848,00	300 000,00	1 465 144,00	0	47 730,00
	Ogółem			83 932,00	3 337 964,00	1 810 848,00	1 510 848,00	300 000,00	3 328 309,00	0	93 587,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	1 500,00	x	x	x	1 500,00	x	0,00
	2.Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	3 000,00	123 000,00	x	x	x	123 000,00	x	3 000,00
	3.Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	0,00	18 400,00	x	x	x	18 400,00	x	0,00
	4.Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	3 000,00	61 400,00	x	x	x	61 400,00	x	3 000,00
	5.Gimnazjum nr 1	801	80110	0,00	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	0,00

	6.Gimnazjum nr 2	801	80110	0,00	8 000,00	x	x	x	8 000,00	x	0,00
Ogółem				6 000,00	222 300,00	x	x	x	222 300,00	x	6 000,00

Objaśnienia:

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* - dochody

** -stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007

Dz. 900 rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	25 000,00
II.	Przychody	100 000,00
1.	Par.0690 – wpływy z różnych opłat	95 000,00
2.	Par.0920 – pozostałe odsetki	5 000,00
III.	Wydatki	125 000,00
1.	Par.4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
2.	Par.4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
3.	Par.4300 – Zakup usług pozostałych	80 000,00
4.	Par.4430 – Różne opłaty i składki	28 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Luboń na rok 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2510	Przedszkole nr 1 ul. Sobieskiego 65	542 000,00
2	801	80104	2510	Przedszkole nr 5 ul. Osiedlowa 19	855 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Konopnickiej 14	312 960,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A	399 024,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63	195 600,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6	254 280,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10	652 500,00
8	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	360 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	412 000,00
Ogółem					3 983 364,00

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrz Miasta Luboń nr 77/06 z dnia 15.11.2006r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2007

**Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2007.**

I. Zadania realizowane przez jednostki należące do sektora finansów publicznych na podstawie porozumienia między JST

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	22 000,00
2	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	303 000,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	54 000,00
4	853	85395	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	246 000,00
Ogółem					625 000,00

II. Zadania realizowane przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych wynikające z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	630			Turystyka	20 000,00
2		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
3				W tym wydatki bieżące na:	20 000,00

4			2830	- przedsięwzięcia upowszechniające turystykę	20 000,00
5	852			Pomoc społeczna	33 000,00
6		85295		Pozostała działalność	33 000,00
7				W tym wydatki bieżące	33 000,00
8			2830	- w zakresie pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wskazanych przez MOPS i organizacje charytatywne	33 000,00
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
10		85395		Pozostała działalność	25 000,00
11				W tym wydatki bieżące	25 000,00
12			2830	- w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w zakresie wspierania organizacji ludzi starszych	25 000,00
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
14		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	5 600,00
15				W tym wydatki bieżące	5 600,00
16			2830	- w zakresie zorganizowania nieobozowych akcji letnich na terenie miasta (lipiec, sierpień)	5 600,00
17	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 900,00
18		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 900,00
19				W tym wydatki bieżące na:	14 900,00
20			2830	- współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw	8 000,00
21			2830	-upowszechnianie kultury poprzez organizowanie wystaw, imprez integracyjnych dla mieszkańców miasta	6 900,00
22	926			Kultura fizyczna i sport	112 000,00
23		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	112 000,00
24				W tym wydatki bieżące na:	112 000,00
25			2830	- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	112 000,00
Ogółem					210 500,00