

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				75,00
	02001		Gospodarka leśna	75,00
			- dochody bieżące w tym:	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				699 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	699 000,00
		6323	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zak. Inwest. Realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699 000,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				2 417 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 500,00
			Dochody bieżące w tym: użytkowanie i użytkowanie wieczyste	430 500,00
		0470	nieruchomości	275 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	139 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	1 517 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 482 000,00
	70095		Pozostała działalność	470 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	470 000,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	470 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			- dochody bieżące w tym:	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				245 850,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	147 850,00
			- dochody bieżące w tym:	147 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 700,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 150,00
	75023		Urzędy gmin	98 000,00
			- dochody bieżące w tym:	98 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				4 271,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
			- dochody bieżące w tym:	4 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 271,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				45 000,00
	75416		Straż Miejska	45 000,00
			- dochody bieżące w tym:	45 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				31 522 215,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 986,00
			- dochody bieżące w tym:	147 986,00
		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	7 986,00

	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 548 537,00
		- dochody bieżące w tym:	5 548 537,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00
	0320	Podatek rolny	1 000,00
	0330	Podatek leśny	425,00
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 782,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 915 965,00
		- dochody bieżące w tym:	5 915 965,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 180 000,00
	0320	Podatek rolny	23 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 195,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	689 800,00
		- dochody bieżące w tym:	689 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	334 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	19 219 927,00
		- dochody bieżące w tym:	19 219 927,00

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 419 927,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 264 867,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 264 867,00
		- dochody bieżące w tym:	9 264 867,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 264 867,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		216 585,00
	80101	Szkoły podstawowe	400,00
		- dochody bieżące w tym:	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80104	Przedszkola	185 000,00
		- dochody bieżące w tym:	185 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	185 000,00
	80110	Gimnazja	200,00
		- dochody bieżące w tym:	200,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80195	Pozostała działalność	30 985,00
		- dochody bieżące w tym:	30 985,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 985,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 992 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 462 100,00
		- dochody bieżące w tym:	4 462 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 457 100,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
		- dochody bieżące w tym:	18 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 700,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 700,00
		- dochody bieżące w tym:	286 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 800,00
		- dochody bieżące w tym:	166 800,00
	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	154 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00
		- dochody bieżące w tym:	18 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
85295		Pozostała działalność	39 500,00
		- dochody bieżące w tym:	39 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000,00
		- dochody bieżące w tym:	13 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
		- dochody majątkowe w tym:	600 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych	600 000,00
OGÓŁEM			50 030 663,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2008

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	480,00
	01030		Izby rolnicze	480,00
			- wydatki bieżące	480,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 975 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 005 000,00
			- wydatki bieżące	2 005 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 970 800,00
			- wydatki bieżące	1 200 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	3 770 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 800,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 564 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 500,00
			- wydatki bieżące w tym:	116 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	116 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	10 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 838 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	5 838 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 838 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	560 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	560 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00
			- wydatki bieżące	150 000,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 899 240,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	143 700,00
		- wydatki bieżące w tym:	143 700,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 700,00
	75022	Rady gmin	390 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	390 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 800,00
		Pozostałe wydatki bieżące	367 200,00
	75023	Urzędy gmin	3 285 540,00
		- wydatki bieżące w tym:	3 285 540,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 586 040,00
		Pozostałe wydatki bieżące	699 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 271,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 271,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 271,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		535 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	85 000,00
		- wydatki bieżące	85 000,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	75416	Straż Miejska	435 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	435 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		96 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	96 500,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 500,00
		Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		500 000,00

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	500 000,00
			- wydatki bieżące	500 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 000,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	200 000,00
			- wydatki bieżące	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 400 737,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	7 665 847,00
			- wydatki bieżące w tym:	7 665 847,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 511 096,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1 154 751,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	411 378,00
			- wydatki bieżące w tym:	411 378,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 285,00
			Pozostałe wydatki bieżące	39 093,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 997 616,00
			- wydatki bieżące w tym:	3 997 616,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	440 800,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 528 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 341 816,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST, oraz przez osobę fizyczną	687 000,00
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	24 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	24 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	24 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	4 889 264,00
			- wydatki bieżące w tym:	4 875 264,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 259 240,00
			Pozostałe wydatki bieżące	616 024,00
			- wydatki majątkowe w tym:	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	230 000,00
			- wydatki bieżące	230 000,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 073,00
		- wydatki bieżące	62 073,00
	80195	Pozostała działalność	120 559,00
		- wydatki bieżące	120 559,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 700,00
		Pozostałe wydatki bieżące	117 859,00
851 OCHRONA ZDROWIA			336 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	20 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	314 000,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	164 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	2830		
852 POMOC SPOŁECZNA			6 360 949,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 674,00
		- wydatki bieżące	130 674,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 100,00
		- wydatki bieżące w tym:	4 457 100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 134,00
		Pozostałe wydatki bieżące	4 362 966,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
		- wydatki bieżące	18 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 700,00
		- wydatki bieżące	603 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00
		- wydatki bieżące	240 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 275,00
		- wydatki bieżące w tym:	748 275,00

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609 239,00
		Pozostałe wydatki bieżące	139 036,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00
		- wydatki bieżące	108 000,00
85295		Pozostała działalność	54 500,00
		- wydatki bieżące w tym:	54 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	39 500,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			228 000,00
85305		Żłobki	205 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	205 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	205 000,00
85395		Pozostała działalność	23 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	23 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			673 374,00
85401		Świetlice szkolne	430 751,00
		- wydatki bieżące w tym:	430 751,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	385 581,00
		Pozostałe wydatki bieżące	45 170,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 100,00
		- wydatki bieżące w tym:	161 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 100,00
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		- wydatki bieżące	80 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 523,00
		- wydatki bieżące	1 523,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 055 912,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000,00
			- wydatki majątkowe w tym:	4 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
			- wydatki bieżące	700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 912,00
			- wydatki bieżące	78 912,00
			- wydatki majątkowe w tym:	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
			- wydatki bieżące	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
			- wydatki bieżące	950 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 004 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 900,00
			- wydatki bieżące w tym:	33 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	390 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
	92195		Pozostała działalność	135 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	135 000,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	115 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 407 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 227 000,00
			- wydatki bieżące w tym:	127 400,00

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 400,00
		Pozostałe wydatki bieżące	120 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	6 099 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 099 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
		- wydatki bieżące w tym:	130 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00
		- wydatki bieżące	50 000,00
OGÓŁEM			57 952 663,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

**I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓLEM	5 402 171,00
2	600			Transport i łączność	699 000,00
3		60016		Drogi publiczne gminne	699 000,00
				- dochody majątkowe w tym:	699 000,00
4			6323	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699 000,00
5	750			Administracja publiczna	143 700,00
6		75011		Urzędy Wojewódzkie	143 700,00
7				- dochody bieżące w tym:	143 700,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	143 700,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 271,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 271,00
12	852			Pomoc społeczna	4 555 200,00
13		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 100,00
14				- dochody bieżące w tym:	4 457 100,00
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 457 100,00

16		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
17				- dochody bieżące w tym:	18 700,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	18 700,00
19		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00
20				- dochody bieżące w tym:	79 400,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	79 400,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				WYDATKI OGÓŁEM	5 402 171,00
2	600			Transport i łączność	699 000,00
3		60016		Drogi publiczne gminne	699 000,00
4				- wydatki majątkowe	699 000,00
5	750			Administracja publiczna	143 700,00
6		75011		Urzędy Wojewódzkie	143 700,00
7				- wydatki bieżące w tym:	143 700,00
8				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 700,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 271,00

10		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 271,00
11				- wydatki bieżące w tym:	4 271,00
12				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 271,00
13	852			Pomoc społeczna	4 555 200,00
14		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 100,00
15				- wydatki bieżące w tym:	4 457 100,00
16				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 134,00
17				pozostałe wydatki bieżące	4 362 966,00
18		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 700,00
19				- wydatki bieżące	18 700,00
20		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00
21				- wydatki bieżące	79 400,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				DOCHODY OGÓLEM	83 000,00
2	750			Administracja publiczna	83 000,00
3		75011		Urzędy Wojewódzkie	83 000,00
4			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	83 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007-2010)	Łączne koszty finansowe w latach 2007-2010	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 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.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników 2008-2009	2 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
2.	600	60016	6050	Prace projektowe związane z infrastrukturą drogową 2007-2009	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ulic istniejących 2009-2010	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	Urząd Miasta Luboń
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej 2007-2009	1 365 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej 2008-2010	14 130 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00	4 800 000,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem					20 095 000,00	5 850 000,00	3 050 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00	5 600 000,00	x

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2008 (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	3 770 800,00	3 071 800,00	0,00	699 000,00	0,00	
2		60016	Drogi publiczne gminne	3 770 800,00	3 071 800,00	0,00	699 000,00	0,00	
3			- przebudowa skrzyżowania Poniatowskiego – Kościuszki – Unijna	1 431 500,00	732 500,00	0,00	699 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
4			- budowa dróg i chodników	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
5			- modernizacja ulic istniejących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
6			- prace projektowe związane z infrastrukturą drogową	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
7			- budowa nawierzchni w ulicach Matejki – Konopnicka	739 300,00	739 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 438 000,00	1 468 000,00	4 500 000,00	470 000,00	0,00	
9		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
10			- wykupy gruntów	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
11		70095	Pozostała działalność	5 838 000,00	868 000,00	4 500 000,00	470 000,00	0,00	
12			- budowa mieszkań socjalnych	5 838 000,00	868 000,00	4 500 000,00	470 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13	801		Oświata i wychowanie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
14		80110	Gimnazja	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
15			Zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Gimnazjum nr 1 i 2
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 305 000,00	1 505 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
17		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 250 000,00	1 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	

18			-budowa kanalizacji deszczowej	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
19			-budowa kanalizacji sanitarnej , zlewni ul. Fabryczna wraz z odcin- kiem kolektora w ul. Dworcowej	3 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
20		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
21			- zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły”	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
22	926	Kultura fizyczna i sport		6 099 600,00	1 499 600,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	
23		92601	Obiekty sportowe	6 099 600,00	1 499 600,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	
24			-budowa hali widowiskowo-sporto- wej	6 099 600,00	1 499 600,00	4 000 000,00	600 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem				20 627 400,00	7 558 400,00	11 300 000,00	1 769 000,00	0,00	x

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2008

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 300 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 300 000,00
	w tym – pożyczki z WFOŚ i GW		1 800 000,00
	- kredyty komercyjne		9 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 378 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 900 000,00
	w tym – wykup obligacji serii „ F”		2 900 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	478 000,00
	w tym : - splaty pożyczek z WFOŚ i GW		478 000,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych na rok 2008

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 18,15 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	116 500,00
Razem					116 500,00

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008**

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	20 684,00	744 860,00	558 000,00	558 000,00	0,00	745 234,00	0	20 310,00
	2.Przedszkole nr 5	801	80104	33 157,00	1 238 556,00	970 000,00	970 000,00	0,00	1 238 556,00	0	33 157,00
	3.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	45 000,00	1 463 000,00	116 500,00	116 500,00	0,00	1 465 700,00	0	42 300,00
	Ogółem			98 841,00	3 446 416,00	1 644 500,00	1 644 500,00	0,00	3 449 490,00	0	95 767,00
II.	Dochody własne jednostek budżetowych										
	z tego:										
	1.Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	0,00	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	0,00
	2.Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	3 002,00	145 000,00	x	x	x	145 000,00	x	3 002,00
	3.Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	0,00	21 000,00	x	x	x	21 000,00	x	0,00
	4.Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	3 500,00	75 400,00	x	x	x	75 400,00	x	3 500,00
	5.Gimnazjum nr 1	801	80110	400,00	10 000,00	x	x	x	10 000,00	x	400,00
	6.Gimnazjum nr 2	801	80110	300,00	7 000,00	x	x	x	7 000,00	x	300,00

Ogółem			7 202,00	265 400,00	x	x	x	265 400,00	x	7 202,00
---------------	--	--	-----------------	-------------------	---	---	---	-------------------	---	-----------------

Objaśnienia:

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* - dochody

** -stan środków pieniężnych

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

Dz. 900 rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	500,00
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	100 000,00
2.	Par.4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
3	Par.4300 – Zakup usług pozostałych	60 000,00
4	Par.4430 – Różne opłaty i składki	30 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Luboń na rok 2008

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	558 000,00
2	801	80104	2510	Przedszkole nr 5 ul. Osiedlowa 19	970 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Konopnickiej 14	370 440,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A	444 528,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63	259 308,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6	267 540,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10	687 000,00
8	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	390 000,00
9	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	446 000,00
Ogółem					4 392 816,00

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Luboń nr 84/2007 z dnia 15.11.2007r.
w sprawie projektu budżetu miasta Luboń na rok 2008

**Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2008.**

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	20 000,00
2	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	24 000,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	369 000,00
4	801	80104	2310	byt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	59 300,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	2 700,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne	5 600,00
7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo	4 200,00
8	853	85395	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	205 000,00
Ogółem					689 800,00

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	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
2		85195		Pozostała działalność	2 000,00
3				W tym wydatki bieżące	2 000,00
4			2830	- na ochronę i promocję zdrowia	2 000,00
5	852			Pomoc społeczna	15 000,00
6		85295		Pozostała działalność	15 000,00
7				W tym wydatki bieżące	15 000,00
8			2830	- w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin	15 000,00
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00
10		85395		Pozostała działalność	23 000,00
11				W tym wydatki bieżące	23 000,00
12			2830	- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	23 000,00
13	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 100,00
14		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	24 100,00
15				W tym wydatki bieżące	24 100,00
16			2830	- w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży	24 100,00
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
18		90095		Pozostała działalność	2 000,00
19				W tym wydatki bieżące na:	2 000,00
20			2830	- na ekologię i ochronę środowiska	2 000,00
21	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 900,00
22		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 900,00
23				W tym wydatki bieżące na:	33 900,00
24			2830	- integracja europejska(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej	33 900,00
26	926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00
27		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
28				W tym wydatki bieżące na:	130 000,00
29			2830	- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
Ogółem					230 000,00