

**ZARZĄDZENIE NR 93/2017
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń
na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok wraz z materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Miasta Luboń oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935.

**Uchwała Nr /2017
Rady Miasta Luboń
z dnia 14 grudnia 2017r.**

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 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. 2016 r., poz. 446 ze zm.¹⁾ oraz art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.²⁾) Rada Miasta Luboń uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 125.375.765,44 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 116.065.449,31 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 9.310.316,13 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 27.776.353,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 507.450,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 w łącznej kwocie 137.882.837,32 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 110.820.229,23 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 27.062.608,09 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 27.776.353,00 zł,

¹) Zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.

²) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933 i 935.

zgodnie z załącznikiem Nr 3b,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.868.501,00 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 11.153.514,06 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12.507.071,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17.882.413,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.375.341,93 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 22.382.413,81 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 4.500.000,00 zł.

§ 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).

§ 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 4.500.000,00 zł;

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na przesunięciu wydatków między poszczególnymi zadaniami, do 30% planowanej pierwotnie kwoty wydatków na dane zadanie inwestycyjne;

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- 4) 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 2018 rok;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 4.500.000,00 zł, nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 595.000,00 zł.

2. Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii przeznacza się kwotę 595.000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 138.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 882.000,00 zł,

z tego:

- a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2018, w kwocie 500.000,00 zł;
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 382.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2018 rok

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.

Dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2018 zaplanowano w kwocie 125.375.765,44 zł

w tym :

– dochody bieżące w kwocie 116.065.449,31 zł;

– dochody majątkowe w kwocie 9.310.316,13 zł.

Tabela 1: Zestawienie dochodów budżetowych na rok 2018 wg źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.174.712,00	29,65%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20.812.001,00	16,60%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.685.757,00	14,90%
4	Wpływy z podatku od nieruchomości	14.250.000,00	11,37%
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.780.316,13	6,21%
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.964.352,00	5,55%
7	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.641.000,00	4,50%
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.050.000,00	1,64%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.906.848,00	1,52%
10	Wpływy 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	1.704.100,00	1,36%
11	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.400.000,00	0,12%
12	Wpływy z usług	1.028.030,00	0,82%
13	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900.000,00	0,72%
14	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780.000,00	0,62%
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	600.000,00	0,48%
16	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	595.000,00	0,47%
17	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507.450,00	0,40%
18	Wpływy z podatku od środków transportowych	475.000,00	0,38%

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Udział w dochodach ogółem
19	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	433.500,00	0,35%
20	Wpływy z różnych dochodów	362.600,00	0,29%
21	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.000,00	0,16%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.204	161.437,31	0,13%
22	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150.000,00	0,12%
23	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150.000,00	0,12%
24	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141.800,00	0,11%
26	Wpływy z różnych opłat	100.900,00	0,08%
27	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88.000,00	0,07%
28	Wpływy z opłaty skarbowej	85.000,00	0,07%
29	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53.500,00	0,04%
30	Wpływy z podatku rolnego	48.200,00	0,04%
31	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35.000,00	0,03%
32	Wpływy z pozostałych odsetek	31.850,00	0,03%
33	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.700,00	0,02%
34	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25.000,00	0,02%
36	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	0,01%
38	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6.000,00	0,005%
39	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.400,00	0,001%
40	Wpływy z podatku leśnego	1.312,00	0,001%
Razem		125.375.765,44	–

Wydatki zaplanowano w kwocie 137.882.837,32 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 110.820.229,23 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 27.062.608,09 zł.

Tabela 2: Zestawienie wydatków budżetowych na rok 2018 wg działów.

Dział	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010 – Rolnictwo i łowiectwo	36.300,00	0,03%
600 – Transport i łączność	23.785.979,09	17,25%
630 – Turystyka	130.000,00	0,09%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.286.080,00	3,11%

Dział	Plan	Udział w wydatkach ogółem
710 – Działalność usługowa	456.500,00	0,33%
750 – Administracja publiczna	6.976.602,00	5,06%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.929,00	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.147.950,00	0,83%
757 – Obsługa długu publicznego	660.000,00	0,48%
758 – Różne rozliczenia	1.020.000,00	0,74%
801 – Oświata i wychowanie	42.993.182,00	31,18%
851 – Ochrona zdrowia	663.764,00	0,48%
852 – Pomoc społeczna	4.402.977,00	3,19%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1.792.392,00	1,30%
855 – Rodzina	28.391.122,97	20,59%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.055.185,26	8,74%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.048.134,00	2,94%
926 – Kultura fizyczna	5.030.740,00	3,65%
Wydatki ogółem	137.882.837,32	–

I. Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano w kwocie 7.780.316,13 zł w związku z umową o dofinansowanie projektu pt. *Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 71.000,00 zł z tytułu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2017.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł.

Paragraf 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono w wysokości 900.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności i zaległości za rok 2017.

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. oszacowano na kwotę 4.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 1.380.000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów planowanych na rok 2017.

Paragraf 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł.

Paragraf 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie 780.000,00 zł w oparciu o wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w roku 2017.

Paragraf 0910 – w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano odsetki od zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Paragraf 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w rozdziale 70005 zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2017.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł,

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Paragraf 2010 – dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 187.419,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Paragraf 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2017.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 280.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT.

Paragraf 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano w wysokości 11.016,00 zł, z tytułu dotacji ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ZIT (środki UE).

Paragraf 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano w wysokości 3.384,00 zł, z tytułu dotacji ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ZIT (środki krajowe).

5. 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 5.929,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu nr DPZ–3113–1/17.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Paragraf 0570 – wpływy z mandatów wymierzanych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł w oparciu o przewidywane wpływy z roku 2017.

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.

7. 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 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Paragraf 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

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 – Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 8.600.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2017 oraz zmianę stawek podatkowych.

Paragraf 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.200,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 oraz poziomu zaległości ogółem.

Paragraf 0330 – Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 1.300,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2017.

Paragraf 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 165.000,00 zł, przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2017.

Paragraf 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2017.

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2017r.

Paragraf 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 52.500,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

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 – Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.650.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności ogółem i zaległości w roku 2017 oraz zmianę stawek podatkowych.

Paragraf 0320 – Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2017.

Paragraf 0330 – Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 12,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2017.

Paragraf 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 310.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz stan zaległości i należności w roku 2017.

Paragraf 0360 – Podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 200.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2017.

Paragraf 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Paragraf 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 1.800.000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2017.

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 58,000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2017.

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

Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2017.

Paragraf 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł przyjmując za podstawę wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa.

Paragraf 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 595.000,00 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 700.000,00 zł. W pozycji tej zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Paragraf 0910 – Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zaplanowano w wysokości 4.300,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Paragraf 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 37.174.712,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.

Paragraf 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie 1.400.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

8. 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 18.685.757,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.

9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Paragraf 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, tj. pobieranych w szkołach podstawowych opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł.

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 900,00 zł.

Paragraf 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 148.600,00 zł w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0920 – Wpływy z tytułu pozostałych odsetek zaplanowano w kwocie 300,00 zł.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 2.600,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, w oparciu o kalkulacje sporządzone przez jednostki.

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 24.660,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.240,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotą 76.600,00 zł.

Paragraf 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 401.500,00 zł.

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 1.480.360,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 494.940,00 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 innymi gminami, w większości miastem Poznań i gminą Komorniki).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Paragraf 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 11.400,00 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 31.530,00 zł.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, zaplanowano dochody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 50,00 zł.

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 67.130,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Paragraf 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 11.270,00 zł z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin korzystające z punktu przedszkolnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w wysokości 425.000,00 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).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w kwocie 13.700,00 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

10. Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 20.400,00 zł,

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 63.254,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r.

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 21.500,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r.

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

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w wysokości 137.865,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w kwocie 136.944,00 zł na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zaplanowano w kwocie 96.689,00 zł na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Paragraf 0830 – Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 28.500,00 zł z tytułu dochodów realizowanych przez Dzienny Dom „Senior-Wigor”.

11. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Paragraf 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w kwocie 20.812.001,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r. z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Paragraf 2010 – Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 6.707.750,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017r.

Paragraf 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 30.700,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Paragraf 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano dochody w kwocie 131.679,42 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

Paragraf 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowano dochody w kwocie 15.357,89 zł, zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 0750 – Wpływy 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, zaplanowano dochody w kwocie 221.100,00 zł, z tytułu dzierżawy terenu stacji zlewnej przez Aquanet.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług, zaplanowano dochody w kwocie 206.000,00 zł, z tytułu opłat za zrzut ścieków.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 4.870.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Środki te przeznaczone są na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami (rozdz. 90002 planu wydatków), w tym obsługę administracyjną (rozdz. 75023 planu wydatków).

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Paragraf 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

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 100.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

13. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, z tytułu wpłat od sponsorów imprez miejskich.

14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zaplanowano w kwocie 600.000,00 zł, z tytułu dofinansowania z *Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej* z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, z tytułu wpłaty na rzecz Spółki Wodnej Luboń za korzystanie z rowów melioracji wodnej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, w pozycji tej ujęto wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

2. 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 3.783.751,00 zł, w oparciu o informacje uzyskane z Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie projektowanych kosztów i wpływów na rok 2018,

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie trzech stacji roweru miejskiego oraz 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 3.356.045,00 zł w tym:

- opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów, woda zużyta w czasie akcji ratowniczych 367.800,00 zł;
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 600.000,00 zł;
- obsługa techniczna przystanków 36.162,00 zł;
- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB na kwotę 518.474,00 zł, w tym: równanie dróg, asfaltowanie dróg, naprawa koszy ulicznych;

- remonty, naprawy dróg i kanałów deszczowych; naprawa przepompowni przy autostradzie; naprawa studni kanalizacji deszczowej i inne podobne naprawy; wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia ulicznego będącego własnością Miasta Luboń 100.000,00 zł;
- zakup usług w ramach porozumienia ze spółką KOM-LUB: malowanie barier, prace przy znakach drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, prace interwencyjne na drogach 1.293.627,00 zł, prace doraźne 42.602,00 zł;
- zakup tablic z nazwami ulic miasta 8.000,00 zł;
- remonty sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł;
- oznakowanie poziome ulic 100.000,00 zł;
- wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu dla poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego 35.000,00 zł;
- aktualizacja ewidencji dróg, przeglądy roczne, aktualizacja organizacji ruchu 40.000,00 zł;
- usługi holowania i przechowywania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu 7.380,00 zł;
- sprawy komornicze 7.000,00 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska 150.000,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na plaży miejskiej,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie plaży miejskiej.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.469.930,00 zł, w tym na:
 - wydatki Biura Majątku Komunalnego
 - zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń, środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 933.150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Biura Majątku Komunalnego
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 251.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie mpzp, zlecenie i wykonanie ekspertyz i opinii,

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przygotowanie mpzp, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej i nadzór merytoryczny.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 103.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, podziały nieruchomości gruntowych, opinie o podłączeniu do sieci, wyceny nieruchomości, usługi prawnicze, opłaty sądowe.

Rozdział 71035 – Cmentarze

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 7.500,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 187.419,00 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 28.700,00 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną.

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

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.216,00 zł,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.170.247,00 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku administracyjnego przy pl. E. Bojanowskiego 2, koszty wynajęcia lokalu przy ul. Dworcowej 1,
- zakup oprogramowania i sprzętu IT w związku z dostosowaniem infrastruktury informatycznej do nowych standardów ochrony danych osobowych, wymiany części komputerów, oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do monitorowania i zarządzania stacjami roboczymi, zakup indywidualnych zasilaczy awaryjnych (UPS),

- zakup artykułów papierniczych, środków czystości, sprzętu, mebli biurowych i art. gospodarczych,
- zakup usług dostawy energii, wody i odbioru ścieków, paliwa do aut służbowych,
- remonty i modernizację pomieszczeń UM, w tym dalszy ciąg modernizacji klatek schodowych,
- wydatki przeznaczone na zapłatę podatku VAT, koszty komornicze oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń do których należy Miasto Luboń.

W projekcie zabezpieczono również środki na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – poprawa realizacji zadań obsługi mieszkańców w zakresie podatków lokalnych i gospodarki nieruchomościami (lider projektu WOKISS).

Zaplanowano środki na obsługę Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- system do obsługi budżetu obywatelskiego Porto Allegre, kontynuacja umowy z firmą ImPLYWEB, wiadomości sms wysłane podczas głosowania (1000 szt.), organizacja i obsługa punktów do głosowania, zakodowanie 5000 szt. kart do głosowania, promocja LBO na portalu facebook, nagranie spotów reklamowych, promocja LBO w mediach drukowanych, druk ulotek i plakatów, zgłaszanie projektów, druk plakatów, głosowanie, druk kart do głosowania, gadżety promocyjne (długopisy, balony, naklejki),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 4.792.620,00 zł.
 Środki na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia w UML i SM na dzień 01.10.2017r. – 78 osób, tj. 76,22 etatu w tym 10 osób i 10 etatów w Straży Miejskiej. W liczbie osób zatrudnionych są 2 osoby na umowach na zastępstwo (2 etaty).
 W związku ze złożonymi wnioskami o zatrudnienie nowych pracowników, z uwagi na zwiększenie ilości realizowanych zadań bądź nowe zadania, założono wzrost zatrudnienia w następujących wydziałach:
 Wydział Spraw Komunalnych – stanowisko ds. gospodarki odpadami 1 etat,
 Audytor wewnętrzny 1/5 etatu.
 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 7 września 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2018 rok, przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 2,3%. Projektem objęto także planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników (ok. 57 000 zł UML i ok. 3 000 zł SML). Nie zaplanowano odpraw emerytalnych.
 Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON (podwyższone z uwagi na obniżenie wskaźnika zatrudnionych osób niepełnosprawnych).
 Przewidziano również środki na obsługę Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego (plakatowanie).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 369.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82.000,00 zł: gadżety miejskie, wydanie płyty z Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, kalendarze książkowe, kartki świąteczne, gadżety dla nowo narodzonych mieszkańców Lubonia i 18-latków, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, druki plakatów i dyplomów, zakup upominków i publikacji o Powstaniu Wlkp.;
- zakup nagród 2.500,00 zł: puchary i nagrody w konkursach organizowanych przez instytucje miejskie oraz w konkurach objętych patronatem honorowym Burmistrz Miasta
- zakup usług pozostałych 276.600,00 zł, w tym: system powiadamiania sms, opłaty ZAIKS, aktualizacja strony internetowej oraz jej wersji mobilnej, w tym zarezerwowano środki dla Młodzieżowej Rady Miasta (7.000,00 zł) na realizację jej działalności statutowej, druk Informatora Miasta Luboń – plan składu, druku i kolportażu Informatora Miasta Luboń zakłada, że miesięcznie dotrze on do 13.200 domów i mieszkań na terenie Lubonia, dodatkowo 800 egzemplarzy będzie dostarczane do miejskich placówek i sklepów, w których Informator będzie służył jako źródło informacji nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób przyjezdnych, które mogą skorzystać np. z oferty kulturalnej miasta,
- różne opłaty i składki 8.000,00 zł, w tym: składki członkowskiej PLOT oraz opłata licencyjna za mapę Lubonia,

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 47.000,00 zł, tj. wydatki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań oraz wydatki na ekspertyzy i opinie poprzedzające ubieganie się o środki zewnętrzne.

7. 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 5.929,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na prowadzeniu i aktualizacji rejestru wyborców.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla członków OSP,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 140.000,00 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 84.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości drużyny ratownictwa ogólnego i magazynu przeciwpowodziowego, opłaty za zasilanie syren alarmowych oraz pełnienie dyżuru w ramach telefonu alarmowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent mundurowy dla strażników miejskich,

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 159.050,00 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 666.400,00 zł (patrz wyjaśnienie do rozdz. 75023),

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

– wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 660.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kalkulację sporządzono w oparciu o harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, przyjęto, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w roku 2018 WIBOR 3M wyniesie 1,73%.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

– zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.020.000,00 zł w tym:

– rezerwę ogólną w kwocie 138.000,00 zł;

– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 382.000,00 zł;

– rezerwę celową na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018r.” w kwocie 500.000,00 zł.

9. Dział 801– Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 3.352.354,00 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 16.721.368,00 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 53.425,00 zł,
- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 248.600,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.700,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 77.775,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w lubońskich szkołach podstawowych,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 266.466,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 93,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 3.843.920,00 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 6.930.900,00 zł,
- Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.470,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie 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 1.245.809,00 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 oraz wydatki na pokrycie kosztów uczęszczania przez dzieci z Lubonia do przedszkoli prowadzonych przez inne JST,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 2.378.475,00 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 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 200.580,00 zł, jest to dotacja do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Lubonia oraz refundacja kosztów pobytu lubońskich dzieci w placówkach na terenie innych gmin,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 39.488,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki punktu przedszkolnego „Trójeczka”,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 142.977,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli punktu przedszkolnego „Trójeczka”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 126,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.015,00 zł, tj. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń takie jak odzież ochronna i artykuły bhp, zwrot za okulary, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 2.650,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 218.889,00 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 3.564.958,00 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 580.000,00 zł, kalkulacja wydatków uwzględnia następujące pozycje:

- dowóz uczniów przez spółkę TRANSLUB – 47 dzieci do kilkunastu placówek,
- dowóz indywidualny organizowany przez rodziców (28 umów),
- zwrot za bilety miesięczne (15 dzieci).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 145.243,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki na stołówki szkolne funkcjonujące w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 478.001,00 zł, w tym zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 249.308,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 79.500,00 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 112.864,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 176.828,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 32.269,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 320.294,00 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 105.426,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 102.369,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 18.365,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 206.903,00 zł z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami, Organizację Dnia Edukacji Narodowej, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – FUNgielski – język angielski dla mieszkańców Lubonia w każdym wieku,
- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 8.974,00 zł na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 12.000,00 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 295.135,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach współorganizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obsługę prawną, koszty trenerów osiedlowych, letnie formy wypoczynku dla dzieci z rodzin, w których występuje problem uzależnienia,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 286.665,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków GKRPA, wynagrodzenie pełnomocnika, wynagrodzenie za płatne łączone patrole dla Straży Miejskiej.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

- zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37.964,00 zł, w celu pomocy w realizacji przez Powiat Poznański zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w izbie wytrzeźwień dla osób z Lubonia.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, tj. na działania edukacyjne w zakresie opieki zdrowotnej.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 625.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej.
- W chwili obecnej 17 osób przebywa w DPS-ach, 3 osoby mają przyznane świadczenie i oczekują na przyjęcie. Dodatkowo w projekcie ujęto 1 osobę, gdyż w każdej chwili może wpłynąć nowy wniosek. Opłata za pobyt w DPS gminy wynosi od 1 809 zł do około 3 622 zł miesięcznie za osobę.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w kwocie 948,00 zł, tj. wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, tj. na opłacenie usług telefonicznych, na opłaty pocztowe i niezbędne artykuły biurowe. Ponadto ujęto wydatki na szkolenie pracowników z zakresu przemocy w rodzinie.

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 85.754,00 zł, w tym:
 - wydatki w ramach zadań zleconych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 9% przyznanego świadczenia,
 - w ramach zadań własnych zaplanowano środki 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 350.000,00 zł, tj. wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych,
- 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 420.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na dodatki mieszkaniowe (zadanie własne) oraz dodatki energetyczne (zadanie zlecone),
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł, tj. koszty bankowe i usługi pocztowe związane z wypłatą dodatków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 236.000,00 zł tj. na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.820,00 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 170.620,00 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 20,2 etatów planowanych oraz osób przebywających na urloпах macierzyńskich i 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.170.905,00 zł, tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników z przeznaczeniem na 18,7 etatów.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 575.000,00 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie dożywiania dzieci i dorosłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

– wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 242.784,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior–Wigor”,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 500,00 zł, świadczenia dla pracowników jednostki Dzienny Dom „Senior–Wigor”

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 179.246,00 zł, w pozycji tej ujęto wydatki jednostki Dzienny Dom „Senior–Wigor” oraz MOPS (6.300,00 na organizację wigilii miejskiej).

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 168.234,00 zł,

– wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 1.200.317,00 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 894,00 zł.

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

– dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 12.600,00 zł,

– dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 8.400,00 zł.

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

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

W rozdziale zaplanowano wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato”, w tym:

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 163.000,00 zł,

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 87.000,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne i inne formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 83.700,00 zł, tj. wydatki na stypendia szkolne.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 8.247,00 zł.

13. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano środki w ramach zadań zleconych na świadczenia wychowawcze (Program 500 plus) oraz koszty obsługi w wysokości 1,5%.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 257.875,00 zł, wynagrodzenia dla pracowników w wymiarze 4,13 etatów,

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 49.391,00 zł, materiały i usługi niezbędne do zapewnienia funkcjonowania działu świadczeń wychowawczych MOPS,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 20.504.735,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi w wysokości 3% wydatków, ponadto wydatki w ramach zadań własnych na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 202.942,00 zł,

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 40.958,00 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.526.850,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 980,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 198.386,05 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 6.005,92 zł, z przeznaczeniem na delegacje i odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 441.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie miasta Luboń.

Szczegółowy wykaz podmiotów zawiera załącznik nr 7 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2018 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł, zaplanowano środki na wydatki w wysokości od 10 do 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.

14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 131.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 35.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki Biura Majątku Komunalnego związane z utrzymaniem budynku stacji zlewnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 5.110.658,26 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zebranych, powstałych na terenie Miasta Luboń 5.094.658,26 zł;
- działania edukacyjne dot. segregacji odpadów: druk ulotek, plakatów, lekcje edukacji ekologicznej, konkursy dla szkół, zorganizowanie festynu ekologicznego 16.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 2.174.878,00 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;
- opieka nad wolno żyjącymi kotami 1.000,00 zł;
- odbiór i utylizacja zwłok zwierząt 1,400,00 zł;
- usługi w ramach porozumienia ze spółką KOM–LUB 2.111.028,00 zł, tj. zbieranie odpadów z terenu miasta (w tym padliny), zmiatanie mechaniczne ulic, akcja zima, prace porządkowe, opróżnianie koszy, wywóz odpadów komunalnych;
- sterylizacja i kastracja zwierząt 20.000,00 zł;
- usługa wszczepiania psom elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii 1.000,00 zł;
- Toaleta w Parku Papieskim – Luboński Budżet Obywatelski 4.750,00 zł,
- inne zadania jak: kampania edukacyjna dotycząca czipowania, zadania dotyczące gospodarstw rolnych 5.700,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.038.349,00 zł, w tym wydatki na utrzymanie zieleni w ramach porozumienia ze spółką KOM–LUB (409.348,36 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 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. zwierząt łownych z terenu Lubonia,

– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 57.100,00 zł, na schronisko dla zwierząt w Poznaniu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.485.000,00 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną (oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna) oraz za dystrybucję 700.000,00 zł;
- konserwacja i utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej 100.000,00 zł;
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego 650.000,00 zł;
- zakup, wypożyczenie i montaż iluminacji świątecznych 35.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

– dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, tj. dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu.

15. 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 699.613,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

– dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej zaplanowano w kwocie 854.366,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 549.890,00 zł, wydatki w tej pozycji obejmują zadania związane z organizacją imprez miejskich oraz ochronę zabytków.

Wydatki związane z organizacją imprez miejskich w kwocie 517.890,00 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia: plakatów, ulotek, banerów, folderów,
- wynagrodzenia bezosobowe: z tytułu umów o dzieło i zlecenia z artystami występującymi podczas imprez miejskich oraz z osobami obsługującymi wydarzenia miejskie,
- zakup usług pozostałych: nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, zabezpieczenie medyczne w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,

- wydarzenia cykliczne – koncert noworoczny, Gala Siewca Roku, Dni Lubonia, Obchody Świąt Państwowych (3 Maja, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), rocznica zamordowania gen. Henryka Kowalówki w Obozie Żabikowskim. Obchody w ramach 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Powstania Wielkopolskiego,
- festyny i pikniki rodzinne – Dzień Dziecka, Biba w Lasku,
- wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – Festiwal Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza Luboń 2018, Malta na bis w Luboniu, XVIII Światowy Przegląd Folkloru Integracje, Akademia Gitary,
- wydarzenia sportowe – bieg luboński dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka oraz Luboński Bieg Niepodległości.

Wydatki na ochronę zabytków zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup tabliczek z nazwami patronów,
 - przygotowanie dokumentacji związanej z obiektami zabytkowymi,
 - aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 5.800,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 1.300.000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z zarządzaniem halą sportową, boiskami sportowych przy ul. Dojazdowej, ul. Żabikowskiej, ul. Rzecznej i ul. Szkolnej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano w kwocie 186.780,00 zł, w tym na: bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, wymiany urządzeń w związku z wynikami przeglądu stanu technicznego, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw.

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

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi

Budżet: 10.949.783,09 zł

W roku 2018, w ramach projektu planowane są do wykonania następujące zadania:

- zakup niskoemisyjnych jednostek taboru autobusowego o napędzie hybrydowym – 3 szt.,
- zakup niskoemisyjnych jednostek taboru autobusowego o napędzie konwencjonalnym – 2 szt.,
- budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego (ZWP) w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odwodnieniem (kanalizacja deszczowa),
- kompleksowa kampania informacyjno – promocyjna zachęcająca do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności skoncentrowanych wokół transportu szynowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Prace projektowe – oświetlenie uliczne

Budżet: 50.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowych: oświetlenia ulicznego na terenie miasta Luboń, przyjętych do realizacji zgodnie z ustalonym planem inwestycyjnym na rok 2018.

Budowa oświetlenia ulicznego

Budżet: 100.000,00 zł

Środki ujęte w tym zadaniu zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego, na które miasto otrzyma w ciągu roku pozwolenie na budowę, zgodnie z planem inwestycyjnym na 2018r.

Prace projektowe drogowe

Budżet: 700 000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane w WPF o tej samej nazwie.

Środki ujęte w tym zadaniu przeznaczone będą na kontynuację i rozpoczęcie nowych prac projektowych, w tym m.in.: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych na budowę i modernizację chodników na terenie m. Luboń, projekty budowy dróg zatwierdzonych planem inwestycyjnym wykonania projektów dróg i chodników na rok 2018r. oraz opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż Warty od ul. Rzecznej do Kocich Dołów.

Zakup płyt betonowych

Budżet: 60.000,00 zł

Zakup płyt betonowych w celu utwardzenia dróg publicznych.

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Żabikowskiej w Luboniu

Budżet: 200.000,00 zł

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń

Budżet: 4.500.000,00zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane w WPF o tej samej nazwie.

Środki zostaną przeznaczone na budowę i modernizację chodników i dróg zaprojektowanych w 2017r. oraz w bieżącym roku, po uzyskaniu decyzji administracyjnych lub zaświadczeń zezwalających na ich realizację. W zadaniu tym, poniesione zostaną również koszty za nadzory inwestorskie nad ww. budową chodników i dróg.

W latach następnych planowane jest prowadzenie inwestycji drogowych, tj. budowa i kontynuacja budowy i przebudowy dróg oraz chodników, na które miasto uzyska pozwolenie na budowę lub zaświadczenie umożliwiające realizację inwestycji.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zakup i montaż 3 stacji naprawy rowerów w Luboniu

Budżet: 16.400,00 zł

Zadanie wybrane w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Budżet: 10.000,00 zł

W ramach zadania planowane jest wykonanie elementu do cumowania pomostu oraz budowy odcinka ścieżki pieszo – rowerowej do pomostu.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów

Budżet: 1.850.000,00 zł

Zadanie to obejmuje:

- wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na własność Miasta z urzędu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami;
- wypłatę odszkodowań za grunty nabyte na podstawie tzw. "specustawy drogowej";
- sprawy w oczekiwaniu na zgodę Sądu Rejonowego na złożenie odszkodowania do depozytu sądowego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Prace remontowo – budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej

Budżet: 30.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane w WPF o tej samej nazwie.

Środki ujęte w tym zadaniu przeznaczone są na prace modernizacyjne wykonywane na obiektach Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkoli zgodnie ze zgłoszeniem w roku bieżącym.

W następnych latach planowane jest przeprowadzanie modernizacji ww. obiektów zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Budowa alejek cmentarnych

Budżet: 25.000,00 zł

5. Dział 750 – Administracja publiczna

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

Zakupy dla serwerowni UML

4.000,00 zł

Zakup serwera plików .

Zakup klimatyzatora

4.000,00 zł

Zakup kolejnego klimatyzatora (monoblok).

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zakup piły do cięcia drzewa dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Budżet: 5.500,00 zł

Zakup wyposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego. W związku z coraz częstszymi anomaliami pogodowymi potrzebna jest piła do cięcia grubych pni drzew.

Zakup najaśnicy przenośnej LED dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Budżet: 4.500,00 zł

Zakup wyposażenia ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego – zakup konieczny do oświetlenia terenu akcji w godzinach nocnych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Monitoring miejski 30.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej nr 2

Budżet: 10.000,00 zł

Zakup i montaż platformy schodowej przystosowanej dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2

Budżet: 60.000,00 zł

Budowa opłotowania oddzielającego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewnątrzsiedlowej

Budżet: 25.000,00 zł

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 2

Budżet: 1.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane w WPF o tej samej nazwie.

W roku 2018 planowane jest przygotowanie inwestycji do realizacji, natomiast budowa będzie realizowana w roku 2019.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Remont budynku Przedszkola nr 5

Budżet: 10.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane w WPF o tej samej nazwie.

Zadanie będzie kontynuowane w zakresie koniecznych do wykonania napraw elementów budynku.

Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1

Budżet: 960.000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane w WPF o tej samej nazwie.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie budowy i przebudowy budynku przedszkola oraz termomodernizacji istniejącego obiektu. W latach następnych zaplanowano kontynuację zadania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4

Budżet: 10.000,00 zł

Zakup na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4.

8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Budżet: 50 000,00 zł

Środki ujęte w tym zadaniu pozwolą na budowę sieci kanalizacji sanitarnych lub wodociągowych nie realizowanych w ramach inwestorstwa zastępczego dla Aquanet S.A.

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

Budżet: 5 000,00 zł

Kwota ta jest planowana na pokrycie kosztów w celu rozliczenia wniosków o zwrot nakładów budowlanych poniesionych na wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej lub odcinków sieci wodno – kanalizacyjnej.

Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Budżet: 80 000,00 zł

Środki ujęte w tym zadaniu przeznaczone zostaną na zlecenie prac projektowych dla sieci wodociągowych lub/i kanalizacyjnych nie realizowanych w ramach inwestorstwa zastępczego Aquanet S.A. oraz rozpoczęcie prac projektowych na budowę odwodnienia zgodnie z przyjętym planem inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na rok 2018.

Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Luboń

Budżet: 1 650 000,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie. W zadaniu planowana jest kontynuacja rozpoczętych prac związanych z uregulowaniem wód opadowych na terenie miasta oraz rozpoczęcie prac projektowych, a także kontynuację prac projektowych na budowę odwodnienia zgodnie z przyjętym planem inwestycji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na rok 2017.

W latach następnych kontynuowane będą prace projektowe i budowlane związane z regulacją gospodarki wód opadowych na terenie miasta w kierunku cieku Żabinka, Strumienia Junikowskiego i cieku Bocianka zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych

Budżet: 200.000,00 zł

9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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: 1.918.465,00 zł

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF o tej samej nazwie.

Środki przeznaczone są na budowę i rozbudowę budynku Domu Włodarza na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Miasto równocześnie będzie występowało o dofinansowanie budowy obiektu ze środków pozabudżetowych.

W następnych latach planowana jest kontynuacja zadania do jego zakończenia.

10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa obiektów sportowych

Budżet: 1.300.000,00 zł

Kontynuacja budowy boisk sportowych – ul. Kołłątaja (LOSiR), ul. Poznańska, ul. Kołłątaja (plac zabaw).

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej

Budżet: 1.807.299,00 zł

Kontynuacja przebudowy Stadionu Miejskiego i boiska treningowego przy ul. Rzecznej.

Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Jaśminowej

Budżet: 97.831,00 zł

Zadanie wybrane w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Doposażenie placu zabaw

Budżet: 15.000,00 zł

Doposażenie placów zabaw w urzędzenia.

Budowa i przebudowa placów zabaw i gier

Budżet: 150.000,00 zł

Modernizacja placów zabaw i gier – Poznańska/Skośna, Kołłątaja, Fornalska.

Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego – krok I – nowoczesny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz systemem monitoringu

Budżet: 81.080,00 zł

Zadanie wybrane w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim

Budżet: 92.750,00 zł

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 początku 2017 wynosiły 23.530.712,00 zł, w tym zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 23.530.712,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie 9.870.309,00 zł. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2017 zaplanowano w kwocie 9.483.511,05 zł. Z kolei rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 4.738.881,96 zł. Prognozowany w oparciu o kwoty przychodów i rozchodów poziom zadłużenia na koniec roku 2017 wyniesie 28.275.341,09 zł.

Z analizy wykonania budżetu za III kwartały 2017 roku wynika, że faktyczna wielkość zadłużenia w roku 2017 i latach następnych będzie niższa od planowanej. W okresie tym wypracowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 7.628.343,81 zł. Do końca III kwartału 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata pożyczek i kredytów wyniosła 3.554.161,47 zł. Zobowiązania Miasta Luboń na koniec III kwartału 2017 roku wynosiły 19.976.550,53 zł, w tym zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 19.976.550,53 zł.

Na rok 2018 zaplanowano deficyt w kwocie 12.507.071,00 zł. Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano w kwocie 5.375.341,93 zł. W celu sfinansowania deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie 17.882.413,81 zł.

Prognozowana kwota długu na koniec roku 2018 wyniesie 40.782.412,97 zł.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach następnych zostały przedstawione w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018–2028.

Budżet na rok 2018

Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2018

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	7 851 316,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 780 316,13
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 780 316,13
	60016	Drogi publiczne gminne	71 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 265 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 265 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności	35 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 500,00
	0750	Wpływy 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	1 380 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71035	Cmentarze	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
750		Administracja publiczna	501 819,00
	75011	Urząd wojewódzkie	187 419,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 419,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	11 016,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	3 384,00
751		Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 929,00
		75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
	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, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 929,00
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	27 500,00
		75416 Stra gminna (miejska)	27 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pien i nych od osób fizycznych	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	2 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	57 298 524,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci	
		75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 073 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
	0330	Wpływy z podatku le nego	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 500,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn,	
		75616 podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 099 012,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
	0330	Wpływy z podatku le nego	12,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	595 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	700 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 574 712,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 174 712,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
758		Różnice rozliczenia	18 685 757,00
	75801	Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	18 685 757,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 685 757,00
801		Owiata i wychowanie	3 264 180,00
	80101	Szkoły podstawowe	256 800,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadczony, certyfikatów i ich duplikatów	1 400,00
	0690	Wpływy z różnorodnych opłat	900,00
	0750	Wpływy 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	103 000,00
	0830	Wpływy z usług	148 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnorodnych dochodów	2 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00
	80104	Przedszkola	2 381 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	401 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 408 360,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 940,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	121 380,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00
	0830	Wpływy z usług	31 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 270,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00
	0830	Wpływy z usług	425 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
852		Pomoc społeczna	630 152,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 400,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre	
	85213	wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	84 754,00
	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, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 254,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	21 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 865,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	137 865,00
	85216	Zasiłki stałe	136 944,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	136 944,00
	85219	O rodki pomocy społecznej	96 689,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	96 689,00
	85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85295	Pozostała działalno	28 500,00
	0830	Wpływy z usług	28 500,00
855		Rodzina	27 697 488,31
	85501	wiadczenie wychowawcze	20 812 001,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	20 812 001,00
	85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 738 450,00
	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, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 707 750,00
	2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	30 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	147 037,31
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	131 679,42
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	15 357,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	5 433 100,00
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	428 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	221 100,00
	0830	Wpływy z usług	206 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 905 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 870 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
926		Kultura fizyczna	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
RAZEM DOCHODY			125 375 765,44

Budżet na rok 2018

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 300,00
	01008	Melioracje wodne	35 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 300,00
		Wydatki bieżące	1 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 300,00
600	Transport i łączność		23 785 979,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 803 534,09
		Wydatki bieżące	3 853 751,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	70 000,00
		dotacje	3 783 751,00
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 783 751,00
		Wydatki majątkowe	10 949 783,09
		w tym:	
		inwestycje	2 713 283,09
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 949 783,09
		zakupy inwestycyjne	8 236 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 966 045,00
		Wydatki bieżące	3 356 045,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 356 045,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 356 045,00
	Wydanki majątkowe		5 610 000,00
	w tym:		
		inwestycje	5 550 000,00
		zakupy inwestycyjne	60 000,00
	60095 Pozostała działalność		16 400,00
	Wydanki majątkowe		16 400,00
	w tym:		
		zakupy inwestycyjne	16 400,00
630 Turystyka			130 000,00
	63095 Pozostała działalność		130 000,00
	Wydanki bieżące		120 000,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 000,00
	Wydanki majątkowe		10 000,00
	w tym:		
		inwestycje	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 286 080,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 256 080,00
	Wydanki bieżące		2 406 080,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	2 403 080,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	933 150,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 469 930,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00
	Wydanki majątkowe		1 850 000,00
	w tym:		
		zakupy inwestycyjne	1 850 000,00
	70095 Pozostała działalność		30 000,00
	Wydanki majątkowe		30 000,00
	w tym:		
		inwestycje	30 000,00
710 Działalność usługowa			456 500,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		321 000,00
	Wydanki bieżące		321 000,00
	w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	321 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	251 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		103 000,00
		Wydatki bieżące	103 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	103 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	103 000,00
71035	Cmentarze		32 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	7 500,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00
		w tym:	
		inwestycje	25 000,00
750	Administracja publiczna		6 976 602,00
75011	Urząd wojewódzkie		187 419,00
		Wydatki bieżące	187 419,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	187 419,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	187 419,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		390 500,00
		Wydatki bieżące	390 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 500,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	51 800,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 000,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 980 083,00
		Wydatki bieżące	5 972 083,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 962 867,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 792 620,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 170 247,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 216,00
		Wydatki majątkowe	8 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 600,00
		Wydatki bieżące	371 600,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	371 600,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	2 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	369 100,00
	75095	Pozostała działalność	47 000,00
		Wydatki bieżące	47 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	47 000,00
751		Urządzie naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 929,00
	75101	Urządzie naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
		Wydatki bieżące	5 929,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 929,00
		w tym:	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 929,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 950,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	140 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	140 000,00
		<i>widoczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	30 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	84 500,00
		Wydatki bieżące	84 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	84 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	84 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	853 450,00
		Wydatki bieżące	853 450,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	825 450,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	666 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	159 050,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	660 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
		Wydatki bieżące	660 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	660 000,00
758		Różne rozliczenia	1 020 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 020 000,00
		Wydatki bieżące	1 020 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 020 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 020 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 993 182,00
80101		Szkoły podstawowe	20 471 747,00
		Wydatki bieżące	20 375 747,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 073 722,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 721 368,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	3 352 354,00
		dotacje	248 600,00
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 600,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 425,00
		Wydatki majątkowe	96 000,00
		w tym:	
		inwestycje	86 000,00
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 034,00
		Wydatki bieżące	347 034,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	344 241,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	266 466,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	77 775,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		dotacje	2 700,00
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 700,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	93,00
80104	Przedszkola		15 374 574,00
		Wydanki bie ce	14 404 574,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	3 624 284,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 378 475,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	1 245 809,00
		dotacje	10 774 820,00
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 843 920,00
		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	6 930 900,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 470,00
		Wydanki maj tkowe	970 000,00
		w tym:	
		inwestycje	970 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		383 171,00
		Wydanki bie ce	383 171,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	182 465,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	142 977,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	39 488,00
		dotacje	200 580,00
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	200 580,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	126,00
80110	Gimnazja		3 788 512,00
		Wydanki bie ce	3 788 512,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	3 783 847,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 564 958,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	218 889,00
		dotacje	2 650,00
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 650,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 015,00
80113	Dowo enie uczniów do szkół		580 000,00
		Wydanki bie ce	580 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	580 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	580 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		145 243,00
		Wydatki bieżące	145 243,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	145 243,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	145 243,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		739 009,00
		Wydatki bieżące	729 009,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	727 309,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	249 308,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	478 001,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 700,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	10 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		401 561,00
		Wydatki bieżące	401 561,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	209 097,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	176 828,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	32 269,00
		dotacje	192 364,00
		w tym:	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 500,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	112 864,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		425 720,00
		Wydatki bieżące	425 720,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	425 720,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	320 294,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	105 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	120 734,00
		Wydanki bieżące	120 734,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	120 734,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 369,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	18 365,00
80195	Pozostała działalność		215 877,00
		Wydanki bieżące	215 877,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	215 877,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 974,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 574,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	206 903,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 840,00
851	Ochrona zdrowia		663 764,00
85153	Zwalczanie narkomanii		13 000,00
		Wydanki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		582 800,00
		Wydanki bieżące	582 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	581 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	286 665,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	295 135,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
85158	Izby wytrzeźwień		37 964,00
		Wydanki bieżące	37 964,00
		w tym:	
		dotacje	37 964,00
		w tym:	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	26 000,00
852	Pomoc społeczna		4 402 977,00
	85202	Domy pomocy społecznej	625 000,00
		Wydatki bieżące	625 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	625 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	625 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	948,00
		Wydatki bieżące	948,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	948,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	948,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85 754,00
		Wydatki bieżące	85 754,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	85 754,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	85 754,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		430 000,00
		Wydatki bieżące	430 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	80 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	350 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	421 400,00
		Wydatki bieżące	421 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 400,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	420 000,00
	85216	Zasiłki stałe	236 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	236 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	236 000,00
		85219 O rodki pomocy społecznej	1 346 345,00
		Wydatki bieżące	1 346 345,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 341 525,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 170 905,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	170 620,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 820,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	575 000,00
		Wydatki bieżące	575 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	575 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	575 000,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	260 000,00
		85295 Pozostała działalność	422 530,00
		Wydatki bieżące	422 530,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	422 030,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	242 784,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	179 246,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 792 392,00
		85401 wietlice szkolne	1 369 445,00
		Wydatki bieżące	1 369 445,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 368 551,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200 317,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	168 234,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	894,00
		85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		dotacje	21 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		2540 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	12 600,00
		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	8 400,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	250 000,00
		Wydatki bie ce	250 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	250 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 000,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	163 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		Wydatki bie ce	60 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 700,00
		Wydatki bie ce	83 700,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	83 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 247,00
		Wydatki bie ce	8 247,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	8 247,00
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	8 247,00
855		Rodzina	28 391 122,97
85501		wiadczenie wychowawcze	20 812 001,00
		Wydatki bie ce	20 812 001,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	307 266,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 875,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	49 391,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 504 735,00
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 770 750,00
		Wydatki bie ce	6 770 750,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	243 900,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	202 942,00
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	40 958,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 526 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
85503 Karta Du ej Rodziny			980,00
		Wydatki bie ce	980,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	980,00
		w tym:	
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	980,00
85504 Wspieranie rodziny			205 391,97
		Wydatki bie ce	205 391,97
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	204 391,97
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	198 386,05
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 511,05
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	6 005,92
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 405,92
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków			441 000,00
		Wydatki bie ce	441 000,00
		w tym:	
		dotacje	441 000,00
		w tym:	
		2830 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do relizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	441 000,00
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych			21 000,00
		Wydatki bie ce	21 000,00
		w tym:	
		dotacje	21 000,00
		w tym:	
		2830 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do relizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00
85508 Rodziny zast pcze			140 000,00
		Wydatki bie ce	140 000,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	140 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			12 055 185,26
90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód			1 953 200,00
		Wydatki bie ce	168 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek bud etowych,	167 200,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	35 600,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
		Wydatki majątkowe	1 785 000,00
		w tym:	
		inwestycje	1 785 000,00
		90002 Gospodarka odpadami	5 110 658,26
		Wydatki bieżące	5 110 658,26
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 110 658,26
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 110 658,26
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 174 878,00
		Wydatki bieżące	2 174 878,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 174 878,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 174 878,00
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 349,00
		Wydatki bieżące	1 038 349,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 038 349,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 038 349,00
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym:	
		inwestycje	200 000,00
		90013 Schroniska dla zwierząt	68 100,00
		Wydatki bieżące	68 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	11 000,00
		dotacje	57 100,00
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 100,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 485 000,00
		Wydatki bieżące	1 485 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 485 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 485 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
90095 Pozostała działalność			25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		dotacje	25 000,00
		w tym:	
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 048 134,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 618 078,00
		Wydatki bieżące	699 613,00
		w tym:	
		dotacje	699 613,00
		w tym:	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 613,00
		Wydatki majątkowe	1 918 465,00
		w tym:	
		inwestycje	1 918 465,00
92116	Biblioteki		854 366,00
		Wydatki bieżące	854 366,00
		w tym:	
		dotacje	854 366,00
		w tym:	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 366,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		dotacje	20 000,00
		w tym:	
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
92195	Pozostała działalność		555 690,00
		Wydatki bieżące	555 690,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	555 690,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	549 890,00
926	Kultura fizyczna		5 030 740,00
92601	Obiekty sportowe		4 505 130,00
		Wydatki bieżące	1 300 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 300 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	3 205 130,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	3 205 130,00
		92695 Pozostała działalność	525 610,00
		Wydatki bieżące	186 780,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	186 780,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	186 780,00
		Wydatki majątkowe	338 830,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje</i>	323 830,00
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00
RAZEM WYDATKI			137 882 837,32

Budżet na rok 2018

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Luboń na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		16 576 183,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 949 783,09
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wzła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	10 949 783,09
	60016	Drogi publiczne gminne	5 610 000,00
		<i>Prace projektowe - oświetlenie uliczne</i>	50 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	100 000,00
		<i>Prace projektowe drogowe</i>	700 000,00
		<i>Zakup płyt betonowych</i>	60 000,00
		<i>Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach w ciągu ulicy Abikowskiej w Luboniu</i>	200 000,00
		<i>Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników na terenie miasta Luboń</i>	4 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	16 400,00
		<i>Zakup i montaż 3 stacji naprawy rowerów w Luboniu</i>	16 400,00
630	Turystyka		10 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Projekt i budowa przystanku tramwaju wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 880 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 000,00
		<i>Wykup gruntów</i>	1 850 000,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
		<i>Prace remontowo-budowlane dotyczące obiektów użyteczności publicznej</i>	30 000,00
710	Działalność usługowa		25 000,00
	71035	Cmentarze	25 000,00
		<i>Budowa alejek cmentarnych</i>	25 000,00
750	Administracja publiczna		8 000,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		<i>Zakupy dla serwerowni UML</i>	4 000,00
		<i>Zakup klimatyzatora</i>	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	10 000,00
		<i>Zakup piły do cięcia drzewa dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	5 500,00
		<i>Zakup najświetlejszych przenośnych LED dla Ochotniczej Straży Pożarnej</i>	4 500,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
		<i>Monitoring miejski</i>	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie		1 076 000,00
80101	Szkoły podstawowe		96 000,00
		<i>Zakup maszyny czyszcz cej dla Szkoły Podstawowej nr 2</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup i monta platformy schodowej przystosowanej dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Budowa opłotowania oddzielaj cego teren Szkoły Podstawowej Nr 2 od ulicy wewn trzosiedlowej</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynku u yteczno ci publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>1 000,00</i>
80104	Przedszkola		970 000,00
		<i>Remont budynku Przedszkola nr 5</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 1</i>	<i>960 000,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000,00
		<i>Zakup zmywarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4</i>	<i>10 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		1 985 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		1 785 000,00
		<i>Budowa sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnych</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Zwrot kosztów budowy sieci wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Uregulowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Lubo</i>	<i>1 650 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00
		<i>Dotacja celowa na dopłaty dla mieszka ców na wymian pieców w głowych</i>	<i>200 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 918 465,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby		1 918 465,00
		<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu u ytkowania budynku Domu Włodarza na Urz d Stanu Cywilnego z instytucj kultury</i>	<i>1 918 465,00</i>
926	Kultura fizyczna		3 543 960,00
92601	Obiekty sportowe		3 205 130,00
		<i>Budowa obiektów sportowych</i>	<i>1 300 000,00</i>
		<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Luboniu, przy ul. Rzecznej</i>	<i>1 807 299,00</i>
		<i>Rewitalizacja obiektu sportowego przy ulicy Ja minowej</i>	<i>97 831,00</i>
92695	Pozostała działalno		338 830,00
		<i>Doposa enie placu zabaw</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Budowa i przebudowa placów zabaw i gier</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Rewitalizacja terenów wokół Potoku Junikowskiego - krok I - nowoczesny plac zabaw wraz z siłowni zewn trzn oraz systemem monitoringu</i>	<i>81 080,00</i>
		<i>Modernizacja placu zabaw w Parku Papieskim</i>	<i>92 750,00</i>
RAZEM WYDATKI			27 062 608,09

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018			
750	Administracja publiczna		187 419,00
	75011	Urząd wojewódzkie	187 419,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 419,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 929,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 929,00
852	Pomoc społeczna		63 254,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 254,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 254,00
855	Rodzina		27 519 751,00
	85501	świadczenie wychowawcze	20 812 001,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 812 001,00
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 707 750,00
RAZEM DOCHODY			27 776 353,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2018			
750	Administracja publiczna		187 419,00
	75011	Urząd wojewódzkie	187 419,00
		Wydatki bieżące	187 419,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	187 419,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	187 419,00
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 929,00
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 929,00
		Wydatki bieżące	5 929,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 929,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 929,00
852	Pomoc społeczna		63 254,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</i>	
	85213	<i>wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	63 254,00
		Wydatki bieżące	63 254,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	63 254,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	63 254,00
855	Rodzina		27 519 751,00
	85501	wiadczenie wychowawcze	20 812 001,00
		Wydatki bieżące	20 812 001,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	307 266,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	257 875,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	49 391,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 504 735,00
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 707 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	6 707 750,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>180 900,00</i>
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>147 442,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>33 458,00</i>
		<i>wiadczona na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>6 526 850,00</i>
RAZEM WYDATKI			27 776 353,00

Budżet na rok 2018

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	O wiata i wychowanie		507 450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 240,00
		Porozumienia z JST	1 240,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240,00
	80104	Przedszkola	494 940,00
		Porozumienia z JST	494 940,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 940,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 270,00
		Porozumienia z JST	11 270,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 270,00
RAZEM DOCHODY			507 450,00

Budżet na rok 2018

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		3 783 751,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 783 751,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 783 751,00
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>3 783 751,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 650,00
	80110	Gimnazja	2 650,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 650,00
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechet Kościoła Zielono-witkowskiego</i>	<i>2 650,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		82 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 100,00
		<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie międzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (Schronisko dla zwierząt w Poznaniu)</i>	<i>57 100,00</i>
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	<i>25 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 868 501,00

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2018			
600	Transport i łączność		10 949 783,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 949 783,09
		<i>Koncentracja transportu publicznego Miasta Luboń wokół transportu szynowego w drodze budowy Zintegrowanego Wła Przesiadkowego w Luboniu wraz z działaniami uzupełniającymi</i>	10 949 783,09
750	Administracja publiczna		14 400,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 400,00
		<i>Porozumienie w związku z przygotowaniem i wdrożeniem Strategii ZIT</i>	14 400,00
801	Oświata i wychowanie		34 414,00
	80195	Pozostała działalność	34 414,00
		<i>Program ERASMUS+</i>	34 414,00
855	Rodzina		154 916,97
	85504	Wspieranie rodziny	154 916,97
		<i>Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinę pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania</i>	154 916,97
RAZEM WYDATKI			11 153 514,06

Budżet na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu Miasta Luboń na rok 2018

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 882 413,81	
	<i>kredyty komercyjne</i>	17 882 413,81	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		5 375 341,93
	<i>spląty kredytów</i>		5 335 341,93
	<i>spląty pożyczek z WFO i GW</i>		40 000,00
	RAZEM	17 882 413,81	5 375 341,93
	SALDO		12 507 071,88

Budżet na rok 2018

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2018 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	0,00	0,00	3 783 751,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	3 783 751,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurokratyczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 783 751,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 783 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 650,00	11 419 064,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. w. Filipa Neri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w oddziałach "0" prowadzonych przez jednostki inne niż Miasto Poznań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	0,00	10 774 820,00	0,00	0,00
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 843 920,00	0,00	0,00
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Chatka Skrzatka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	jednostka 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 "Domisie"</i>	0,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Kubu Puchatek i Przyjaciele"</i>	0,00	0,00	0,00	389 940,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 171 140,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Słoneczny Zak tek"</i>	0,00	0,00	0,00	332 220,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	864 600,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	245 520,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach przez jednostki inne ni Miasta Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin rod za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez jednostki inne ni Gmin rod</i>	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6 930 900,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Czarodziejski Ogród"</i>	0,00	0,00	0,00	835 200,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	0,00	0,00	0,00	1 816 560,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Tip-Topek"</i>	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	0,00	0,00	0,00	1 002 240,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	772 560,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	63 720,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	0,00	0,00	0,00	71 040,00	0,00	0,00

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 Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Puszczykowo</i>	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Tarnowo Podgórne</i>	0,00	0,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	
			80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	200 580,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	200 580,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Czarodziejski Zamek"</i>	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Gmin Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne ni Gmina Komorniki</i>	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Kórnik</i>	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez Miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez jednostki inne ni Miasto Pozna</i>	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	
			80110 Gimnazja	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania wg porozumienia na katechet Ko ciola Zielono wi tkowego</i>	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	192 364,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Peter Pan"</i>	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	

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
	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	0,00	0,00	0,00	112 864,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "Małe Talenty"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "U 7 Krasnoludków"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	37 964,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrze wie	0,00	0,00	37 964,00	0,00	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	0,00	0,00	37 964,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Pozna skiego na sfinansowanie miejsc w izbach wytrze wie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Ochronka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Dotacja do Niepublicznego Przedszkola "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	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	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	
			<i>Dotacja na wydatki w Przedszkolu Publicznym "T czowa Kraina"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
855	Rodzina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie łobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	
	2830		Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Calineczka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Hop-B c"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>	
			<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Tajemnicza Wyspa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	

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 łobek Niepubliczny "Kubu Puchatek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
				<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Liliputki"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "U 7 Krasnoludków"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
				<i>Dotacja na łobek Niepubliczny "Zielony Groszek"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie						
			2830	zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				<i>Dotacja na Klub Malucha "Chatka Skrzatka"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
				900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00
				90013 Schroniska dla zwierz t	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce						
			2310	realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Zryczałtowana dotacja celowa dla Miasta Poznania na porozumienie mi dzygminne dot. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierz tami (Schronisko dla zwierz t w Poznaniu)</i>	0,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00
				90095 Pozostała działalno	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce						
			2320	realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	699 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	699 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>O rodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	699 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92116 Biblioteki	854 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	854 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Biblioteka Miejska ul. abikowska 42</i>	854 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		<i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 553 979,00	0,00	3 906 465,00	11 440 064,00	0,00	482 000,00

Budżet na rok 2018

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
RAZEM DOCHODY			100 000,00

Budżet na rok 2018

Wydatki finansowane z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	120 000,00
RAZEM WYDATKI			120 000,00

Materiały informacyjne zawierające założenia do projektu budżetu.

Założenia makroekonomiczne i ogólne zasady opracowania projektu budżetu:

1. Przyjmuje się podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z założeniami do projektu Budżetu Państwa na rok 2018:

- wzrost PKB 3,8 %,
- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %.

2. Przyjmuje się, za raportem NBP o inflacji z lipca br., że w roku 2018 WIBOR 3M wyniesie 1,73 (pkt. proc.).

3. Wg projektu rozporządzenia Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku wyniesie 2.100,00 zł.

4. Należy uwzględnić zasady konstrukcji budżetu określone w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym zapewnienie odpowiedniej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, tak aby zapewnić finansowanie prognozowanego długu Miasta.

5. Dochody planuje się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe.

6. Plan wydatków sporządzany jest w szczegółowości wynikającej z przepisów ustawy. We wnioskach do projektu budżetu wydatki należy zaplanować w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zasady planowania dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2018 rok należy uwzględnić:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych należy zaplanować uwzględniając zmianę stawek maksymalnych i minimalnych,
- kwoty dotacji celowych planowane są zgodnie z informacjami Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,

- kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów,
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- pozostałe dochody z majątku Miasta szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku zaplanować na podstawie wydanych w 2017 roku zezwoleń.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2018 rok należy uwzględnić następujące zasady :

- jednostki organizacyjne Miasta sporządzają szczegółową kalkulację dla każdego paragrafu klasyfikacji budżetowej, podając wykonanie za rok 2016, przewidywane wykonanie za rok 2017, plan na rok 2018 oraz do każdej pozycji wydatków szczegółowe uzasadnienie zawierające omówienie przewidywanego wykonania oraz kwoty planowanej na rok 2018,
- wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta nie powinny wzrosnąć o kwotę wyższą niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - podstawę obliczenia kwoty wydatków na wynagrodzenia i pochodne stanowi przewidywane średniomiesięczne wykonanie w roku 2017 wg stanu zatrudnienia na wrzesień 2017 roku - powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe zmian organizacyjnych, w takim przypadku należy omówić zmiany i ich skutki, jednostki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne planują zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS i ustawy Karta Nauczyciela,
- wydatki na cele statutowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta planuje się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego, w szkołach podstawowych z uwzględnieniem zmian w systemie oświaty,
- w przypadku remontów należy podać zakres rzeczowy planowanych prac, planowane do osiągnięcia efekty, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia,

- przy planowaniu wydatków inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020,
- zapewnić kontynuację w roku 2018 zadań z lat ubiegłych odpowiednio do możliwości finansowych Miasta,
- wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zaplanować w kwocie równej dochodom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy zaplanować w kwocie nie mniejszej niż wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- w planie wydatków należy uwzględnić środki na zadania wybrane w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł.