

**Uchwała Nr VI/32/2011
Rady Miasta Luboń
z dnia 27 stycznia 2011r.**

w sprawie: budżetu miasta Luboń na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 2 pkt 4,pkt 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 212,214,215,222,235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 66.957.838,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 55.548.610,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.409.228,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 4.312.232,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 546.840,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 8.203.827,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 w łącznej kwocie 68.100.706,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.560.810,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.539.896,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.312.232,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.428.515 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 10.350.179,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie 1.142.868,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.607.132,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6.250.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,00 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)

§ 8

Określa się plany :

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:
 - przychody
 - kosztyzgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków w rozdziałach w ramach działu za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 405.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 395.000,00 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł

§ 13

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 załącznikiem nr 10.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 510.000,00 zł,

z tego:

a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011r., w kwocie 350.000,00 zł

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 zł

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie do uchwały nr VI/32/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011**

I. Objaśnienia i kalkulacja dochodów Miasta Luboń na rok 2011

Dochody budżetu miasta na rok 2011 wynoszą 66.957.838,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Par. 0750 – w dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (Nadleśnictwo Babki) w kwocie 60,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Par. 6297- zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusów z UE w ramach projektu pt. “ Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”. (wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w październiku 2010)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Par. 6297- zapisano środki w kwocie 4.647.780,00 zł pochodzące z UE jako dofinansowanie budowy obwodnicy Polna-Poznańska (umowa z dnia 24.05.2010r.)

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Dochody bieżące

Par. 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 700.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2010.

Par. 0690 – na kwotę 2.000,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień

Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł to jest w wysokości planu roku 2010 biorąc pod uwagę wykonanie za III kw. roku 2010 i przewidywane wykonanie do końca roku.

Par. 0910 – w wysokości 3.500,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2010.

2) Dochody majątkowe

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, biorąc pod uwagę planowane do zapłaty raty spłat przypadające na rok 2011 oraz wysokość należności, w tym zaległości w roku 2010.

Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości ok. 3.240.612,00 zł przy założeniu sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka o powierzchni 1.127 m² położona przy ulicy Wschodniej, wartość gruntu netto ok. 247.000,00 zł,
- działka o powierzchni 4.420m² położona przy ulicy Jana III Sobieskiego, wartość gruntu netto ok.795.600,00 zł,
- działka o powierzchni 3.000m² położona przy ulicy Okrzei, wartość gruntu netto ok.

640.612,00 zł,

- działki o powierzchni 2.963m² położone przy ulicy Wiejskiej, wartość gruntu netto ok. 770.380,00 zł (5 działek pod zabudowę mieszkalną)

- działki o powierzchni 3.933m² położone przy ulicy Chudzickiego, wartość gruntu ok. 790.000,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Par. 6297- zaplanowano środki w kwocie 763.377,00 zł na dofinansowanie "Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej" w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa z dnia 28.10.2010)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Par. 0970 – w dochodach bieżących wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Par. 2010-w dochodach bieżących dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł na podstawie informacji WW.FB.I-3.3010-18/10

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Par. 0920-w dochodach bieżących zaplanowano kwotę 100.000,00 zł stanowiącą odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta.

Par. 0970-w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano dochody między innymi z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Par. 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.628,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPZ-423-2/10

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Par. 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2010.

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

UWAGA- W ROKU 2011 OBOWIAZUJĄ STAWKI PODATKU Z ROKU 2010

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 145.000,00 zł

– dochody bieżące w tym:

Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2010.

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

organizacyjnych- 6.456.015,00 zł

dochody bieżące w tym:

Par. 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.150.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:

-przewidywane wykonanie w roku 2010 oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2010

Par. 0320- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010

Par. 0330- podatek leśny zaplanowano w wysokości 700,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2010

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 175.000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2010 oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2010

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 70.000,00zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2010

Par. 0690- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 200,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2010r.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010.

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 43.615,00 zł wynikającej z wniosku złożonego do PFRON.

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-5.881.005,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.700.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2010

Par. 0320- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2010.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:

-przewidywane wykonanie w roku 2010 uwzględniające spłatę istniejących zaległości

Par.0330- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5,00 zł

Par. 0360- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 200.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2010.

Par. 0430- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

Par. 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.500 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2010.

Par. 0690 - w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2010

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw 750.400,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2010

Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł przyjmując na tym poziomie wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa przez Spółkę Inwestor Polska.

Par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 405.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Par. 0490- zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł wpływy dotyczą:

-opłat adiacenckich -100.000,00 zł

-opłat za zajęcie pasa drogowego – 150.000,00 zł.

Par. 0690 – w wysokości 100,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2011 w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 21.797.606,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 21.197.606,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010).

Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 600.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST- 13.208.294,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 2920-część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/10 w wysokości 13.208.294,00 zł

10. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- 99.150,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 - wpływy z różnych opłat- tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł.

Par.0920-odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 1.050,00 zł

Par.0750-dochody z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 96.500,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola- 1.026.081,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 2007 – w wysokości 61.211,00 zł zaplanowano dotację rozwojową ze środków UE na prowadzenie Punktu Przedszkolnego “ Niezapominajka” w ramach Programu Operacyjnego “ Kapitał Ludzki” w okresie od 1.01-28.02.2011. Z dniem 28.02.2011r. kończy się dofinansowanie Punktu Przedszkolnego ze środków UE od 1.03.2011- finansowanie funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przejmuje Urząd Miasta Luboń

Par. 2310 - w wysokości 546.840,00 zł zaplanowano dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminami: Komorniki, Czerwonak, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina
98 dzieci x 12-m-cy x 465- 546.840,00 zł

Par. 0690-wpływy z odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych samorządowych 418.000,00 zł.

Z dniem 1.01.2011- funkcjonujące w roku 2010 przedszkola publiczne samorządowe i

przekształcone z dniem 1.01.2011r. w samorządowe jednostki budżetowe (Uchwała RML XLVII/253/2010 z dnia 24.06.2010r.)

Rozdział 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące w tym:

Par. 0690-wpływy z odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego “ Trójeczka” w wysokości 22.110,00 zł (Punkt Przedszkolny funkcjonował będzie od 1.03.2011r.)

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

Rozdział 80110 – Gimnazja- 14.300,00 zł
-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 600,00 zł

Par. 0750-wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach w wysokości 10.000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 252.000,00 zł
-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpłaty z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SzP nr 2 i SzP nr 4 zaplanowano w wysokości 252.000,00 zł (na podstawie przedłożonego planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne)

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4.550.805,00 zł

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2010-dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.151.480,00 zł zgodnie z informacją WW FB.I-3.3010 -18/10.

Par.2360-dochody w kwocie 28.000,00 zł tytułem wyegzekwowania od dłużnika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2010-dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 9.524,00 zł zgodnie z informacją W.W.FB.I-3.3010 -18/10

Par.2030-zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 8.247,00 zł zgodnie z informacją W.W.FB.I-3.3010-18/10

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2030-dotację celową w wysokości 151.694,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją W.W.FB.I-3.3010 -18/10

Par.0920-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości 100,00 zł.

Par. 0970 -wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub w wyższej wysokości zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2010.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

-dochody bieżące w tym:

Par.2030-dotację celową na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 108.800,00 zł (pismo W.W.FB.I-3.3010 -18/10)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-dochody bieżące w tym:

Par.0830-wpływy z odpłatności za korzystanie z noclegowni zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010.

Par. 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS zapisano w kwocie 300,00 zł.

Par. 2030 – dotację celową na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisano w kwocie 65.560,00 zł to jest w wysokości podanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie FB.I-3.3010 -18/10

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

-dochody bieżące w tym:

Par.0830-wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 22.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2010.

Par.0920-w kwocie 100,00 zł zaplanowano odsetki od niewpłaconych w terminie należności.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

-dochody bieżące w tym:

Par.0690-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł (Przeznaczenie wydatkowania środków - § 13 projektu uchwały zostanie opisane przy omawianiu wydatków)

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych – 12.956,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0400 – dochody Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 12.956,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2010.

13. Dział 926- Kultura Fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność

-dochody majątkowe:

Par. 6297- w wysokości 731.459,00 zł zaplanowano środki na dofinansowanie Projektu “Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI- Turystyka i środowisko kulturowe.

II. Objąsnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2011

Wydatki budżetu miasta na rok 2011 wynoszą 68.100.706,00 zł

Wydatki bieżące- w kwocie 55.658.090,00 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące jako świadczenie na rzecz Spółki Wodnej Luboń z tytułu korzystania z rowów melioracji wodnej zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł (wydatek wynika z decyzji Starostwa)

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego 31.500,00 zł x 2%= 630,00 zł

2. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej świadczone przez firmę Translub zaplanowano w kwocie 614.000,00 zł. Dotyczy to funkcjonowania w I kw. roku 2011 linii L-1, LA, LB, L-4, LN.

Ponadto w paragrafie 2310 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie wspólnej komunikacji miejskiej począwszy od II kwartału 2011 w kwocie 2.944.573,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i placów w mieście zaplanowano w wysokości 2.314.000,00 zł w tym na:

- prace wykonywane przez spółkę Kom-Lub na podstawie porozumienia z Miastem Luboń obejmujące między innymi czyszczenie kanalizacji deszczowej ,równanie ulic, asfaltowanie, podnoszenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg (około 1.414.000,00 zł)
- malowanie pasów jezdni 60.000,00 zł
- naprawy cząstkowe ulic 400.000,00 zł
- zakup i montaż tablic nazw ulic 40.000,00 zł

- konserwacja sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł
- wymiana sterowników awaryjnych starych i niespełniających wymogów rozporządzenia 100.000,00 zł
- oznakowanie Miasta wg programu Organizacji Ruchu 150.000,00 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych 100.000,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego

Biuro Majątku Komunalnego w wysokości 146.372,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 19,90 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (19,90 zł x 7.355,38 m² = 146.372,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej została podjęta przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2006r. (nr IV/28/2006).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji mieszkaniowej, 15.000,00 zł na zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń (droga publiczna, plac zabaw). Ponadto w kwocie 55.000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 240.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym:

- ok. 100.000,00 zł przeznaczono na prace projektowe nie rozliczone w 2010 roku,
- ok. 100.000,00 zł przeznaczono na nowe plany
- 20.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia GKU-A
- 20.000,00 zł przeznaczono na ogłoszenia prasowe, materiały planistyczne

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń w roku 2011 tj. pierwszym roku nowej kadencji zaplanowano wydatki na wypłatę diet radnych, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na pokrycie części wydatków związanych z organizacją imprez wspólnych organizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta na poziomie wydatków roku 2010 tj w wysokości 390.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wydatkach bieżących projektu budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w UML na dzień 30.09.2010r. bez zwiększenia ilości etatów w stosunku do IX 2010r. (75 osób w tym 4 osoby zatrudnione na umowy o zastępstwo). Projekt budżetu obejmuje wakaty na stanowisku kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej i na stanowisku ds. rozliczenia inwestycji. Nie zakłada się podwyżek płac, poza sytuacjami wynikającymi z przepisów (zmiany stanowisk pracy, staży pracy i in.). Projektem objęto planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileusze dla 6 pracowników.

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy Pl.E.Bojanowskiego 2, koszty wynajęcia lokalu przy ul. Poniatowskiego 20, zakup artykułów papierniczych, środków czystości sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług, zapłata za energię, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM. W związku z zapowadanymi wzrostami cen paliw i energii zaplanowano wzrost kosztów w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2011 zaplanowano budżet w wysokości 150.000,00 zł. Środki zabezpieczone w rozdziale 75075 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych to jest gadżety, puchary i nagrody w konkursach, kalendarze ścienne i książkowe, nowe tablice z planem Miasta, słupy ogłoszeniowe, ściankę konferencyjną, zaproszenia i kartki świąteczne, informacje płatne w prasie i telewizji, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, system powiadamiania sms, kolejne wydanie folderu miejskiego, wydruk drugiego wydania planu miasta, zakup teczek w związku z realizowanymi akcjami dla 18-latków i osób meldujących się w Luboniu. Kontynuacja akcji zamelduj się w Luboniu- ufundowanie nagrody dla... tysięcznego mieszkańca Miasta.

W rozdziale 75075 zostaną zrealizowane także wydatki związane z zakupem programów i licencji np. Mobiinfo, plan miasta itp.

Zabezpieczenie środków w kwocie 150.000,00 zł pozwoli kontynuować rozpoczęte w roku 2010 akcje społeczne i informacyjne. Zmniejszenie tej kwoty będzie równoznaczne z rezygnacją z niektórych działań.

6. 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 bieżące zaplanowano w wysokości 4.628,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie budynku OSP, eksploatację, naprawy sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, szkolenia, planuje się wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2010 ze względu na wzrost opłat za media, ubezpieczenie majątku oraz wzrost bieżących kosztów utrzymania OSP

Wydatki zaplanowano na podstawie przedłożonej przez OSP kalkulacji na rok 2011

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie ratowników drużyny ratowniczej, całoroczny udział w zawodach sprawnościowych, umundurowania i wyposażenia zespołu reagowania kryzysowego. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 625.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 525.000,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł obejmuje: 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.

8. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano łącznie kwotę 97.000,00 zł w tym: grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.000,00 zł. Planowane wydatki w tej grupie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień za nieterminowe uiszczanie należności oraz inkaso z tytułu poboru opłaty skarbowej. Grupa pozostałe wydatki bieżące (47.000,00 zł) obejmuje :

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków,
- zakup druków związanych z poborem podatków i opłat i dochodzeniem należności.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 982.511,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW do końca roku 2010 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011- 33.330,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2011 wraz z wydatkami związanymi z ich uruchomieniem- 949.181,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 610.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011r.

11. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Wydatki na działalność bieżącą szkół zaplanowano na podstawie informacji ze szkół o wysokości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach na realizację zadań statutowych jednostek i świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 18.133.829,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 15.106.123,00 zł. Grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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. (Ze względu na brak środków nie planowano podwyżek płac dla nauczycieli)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W par. 2310 zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) publicznych i niepublicznych w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310_– zaplanowano dotację celową w wysokości 1.236.942,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 840.000,00 zł
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 312.000,00 zł
- w mieście Puszczykowo w wysokości 39.936,00 zł
- w gminie Komorniki w wysokości 33.144,00 zł
- w gminie Mosina w wysokości 4.890,00 zł
- w gminie Suchy Las w wysokości 6.972,00 zł

Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie informacji o liczbie dzieci zgłoszonych oraz o wysokości odpłatności w poszczególnych JST

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 2.416.140,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu Miasta na rok 2011.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości 2.938.800,00 zł.

Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXIV/204/2009 z dnia 24.09.2009r. Przyjmując kwotę bazową 620,00 zł na jedno dziecko uczęszczające. Dla przedszkoli niepublicznych stawka wynosi 75% kwoty bazowej tj. 465,00 zł.

W grupie wydatków:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano środki w

wysokości 68.513 zł na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „ Niezapominajka” (w ramach programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki” w tym: 61.211,00 zł stanowią środki z budżetu UE zaś 7.302,00 zł to środki (udział własny) z budżetu miasta. Całość wydatków na realizację projektu obejmuje również wydatki w formie wkładu niepieniężnego w kwocie 4.050,00 zł. Środki te są wyodrębnione w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) jako wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora projektu. Zgodnie z umową Punkt Przedszkolny w tej formie funkcjonuje do dnia 28.02.2011r. Z dniem 1.03.2011r. finansowanie Punktu przejmuje Miasto Luboń.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano środki na funkcjonowanie samorządowych Przedszkoli publicznych nr 1 i nr 5, które z dniem 1.01.2011r. Funkcjonować będą po przekształceniu jako jednostki budżetowe

(Uchwała RMLXLVII/253/2010 Z DNIA 24.06.2010).

Zaplanowane środki wynoszą :

-dla Przedszkola nr 1: 1.081.700,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowić będą kwotę 806.500,00 zł

-dla Przedszkola nr 5: 1.572.620, 00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowić będą kwotę 1.172.400,00 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 14.400,00 zł na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka z Lubonia w przedszkolu specjalnym w Poznaniu.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 121.234,00 zł na finansowanie Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w okresie 1.03.2011-31.12.2011r. (dawniej Przedszkole „ Niezapominajka” współfinansowane ze środków UE)

W par. 2540 zaplanowano dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Czarodziejski Zamek” mającego siedzibę przy ul. 11-go Listopada 68 w kwocie: 148.800,00 zł (50 dzieci x 12 x 248,00 zł)

Dotacja do Punktu Przedszkolnego stanowi 40% kwoty bazowej tj. 620,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 245.000,00 zł w tym 225.000,00 zł dla Spółki Translub na okres od 1.01.2011-30.06.2011 oraz 25.000,00 zł jako zwrot rodzicom kosztów za dowóz dzieci do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 61.323,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 108.715,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 2.300,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowywanie w projekcie budżetu nie zaplanowano remontów kapitałnych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach ze względu na brak możliwości finansowych. Wydatki planowano na poziomie roku 2010 w niektórych przypadkach na poziomie niższym.

12. 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W par. 2710 zaplanowano w kwocie 7.600,00 zł udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej przez Miasto Luboń – Miastu Poznań (podjęto uchwałę nr XXVII/160/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2008 r. o udzieleniu pomocy finansowej). Miasto Poznań przekaze powyższą kwotę na rzecz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 2011 na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarnego.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto łącznie kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 405.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z projektu programu na rok 2011 w zakresie zwalczania narkomanii-10.000,00 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi- 395.000,00 zł.

14. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 ujęto wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł.

Uzasadnienie

W planie wydatków na rok 2011 ujęto odpłatność za pobyt w DPS-ach 8 osób, które już zostały skierowane i obecnie przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto zaplanowano odpłatność za 3 osoby, które aktualnie oczekują na umieszczenie w DPS-ach. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w DPS-ie jednej osoby jest uzależniona od rodzaju placówki i odpłatności beneficjenta.

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

Na świadczenia o których mowa w rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 4.151.480,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 17.771,00 zł w wysokości planowanych dotacji na zadania zlecone i własne.

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

Na pokrycie tych świadczeń zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 456.694,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych-151.694,00 zł.
- miasta-305.000,00 zł.

W planie wydatków na rok 2011 w paragrafie 3110 ujęto wydatki na zasiłki celowe i okresowe oraz na dożywianie dorosłych i dzieci na poziomie wydatków w bieżącym roku.

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na 2 pogrzeby w kwocie 5.000,00 zł oraz zaplanowano wydatki na opłacenie usług noclegowni dla klientów (2 osoby x 450,00 zł x 10 miesięcy)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85215 ujęto wydatki bieżące w wysokości 1.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 260.000,00 zł

Uzasadnienie

W planie wydatków na rok 2011 zaplanowano w paragrafie 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców i w formie ryczału na poziomie wyższym niż w roku bieżącym z uwagi na wzrost liczby beneficjentów korzystających z tej formy pomocy. W paragrafie 4300 ujęto wydatki na opłaty pocztowe i opłaty bankowe związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych przyjęto w wysokości 108.800,00 zł to jest w wysokości dotacji celowej zaplanowanej na ten cel.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.108.828,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 900.521,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 65.560,00 zł.

W rozdziale 85219 ujęto wydatki bieżące w wysokości 142.148,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.800,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 964.880,00 zł.

Uzasadnienie

W planie wydatków na 2011 w rozdziale 85219 ujęto wydatki rzeczowe i świadczenia dla osób fizycznych na poziomie roku 2010 oraz ujęto środki na częściową wymianę sprzętu komputerowego z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia napraw (brak możliwości zakupu podzespołów ze względu na przestarzałą technologię).

W paragrafie 4010 ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS przyjmując za podstawę obecne wynagrodzenie. W wydatkach uwzględniono łącznie 22 etaty.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 ujęto wydatki bieżące w wysokości 129.000,00 zł.

Uzasadnienie

W planie wydatków na rok 2011 założono średnio miesięcznie 900 godzin usług świadczonych dla osób chorych i starszych, którym MOPS przyznał lub przyzna pomoc w takiej formie. Cenę za godzinę usługi skalkulowano na około 12,00 zł (w bieżącym roku liczba godzin świadczonych usług w poszczególnych wahała się od 620 do 910, a stawka

godzinowa 11,50 zł).

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 200.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 620.380,00 zł zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kalkulację wydatków sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

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

Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” zaplanowano kwotę 140.000,00 zł to jest na poziomie poniesionych wydatków na taką formę wypoczynku w roku 2010.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano ze środków miasta w wysokości 50.000,00 zł, w tym na stypendia szkolne- 4.750,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalcenie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 2.286,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na prace porządkowe ulic i placów w mieście zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono głównie prace porządkowe w mieście wykonywane przez Spółkę Kom-Lub zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem oraz

na składkę wpłacaną corocznie do Międzygminnego Centrum Odpadów „Selekt” w wysokości 30.000,00 zł (środki te pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska patrz dochody rozdział 90019 zgodnie z § 13 uchwały budżetowej na rok 2011)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. w tym:

-na utrzymanie zieleni przez spółkę Kom-Lub w ramach określonych w porozumieniu z Miastem kwotę 300.000,00 zł. (uwzględniono w szacowaniu wartości wykonanych prac, rzeczywistą powierzchnię przeznaczoną do koszenia, rzeczywiste ilości żywopłatów do pielęgnacji)

- cięcia sanitarno- pielęgnacyjne oraz nasadzenie zieleni wysokiej ok. 130.000,00 zł, Ponadto planuje się przeznaczyć środki w wysokości 70.000,00 zł na utrzymanie zieleni oraz edukację ekologiczną. Środki te planuje uzyskać się z opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z § 13 uchwały budżetowej na rok 2011)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta Luboń w schronisku w Swarzędzu zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.300.000,00 zł. uwzględniając wzrost cen za zużycie energii elektrycznej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W par. 2320 w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Luboń (środki zabezpieczono w oparciu o uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierające azbest realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.(Uchwała RML nr L/276/2010 z dnia 21.10.2010).

18. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 540.000,00 zł to jest dotacji z roku 2010.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 570.000,00 zł została zaplanowana na poziomie roku 2010.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na imprezy kulturalne okolicznościowe i ogólnomiejskie. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie opracowanego kalendarza imprez wraz ze wstępną kalkulacją.

Na rok 2011 zaplanowano budżet w wysokości 150.000,00 zł. Środki zabezpieczone w rozdziale 92195 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym:

- wydarzenia cykliczne-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert Noworoczny, Dzień Papieski, Dni Lubonia, Mikołajki,
- obchody Świąt Państwowych (3 Maja, 11 Listopada),
- festyny rodzinne-Bezpieczny Luboń, Dzień Dziecka, Biba w Lasku (Wianki),
- wydarzenia o charakterze ogólnopolskim-Festiwal Piosenki, Teatry w Luboniu,
- wydarzenia sportowe-Cała Polska Biega, Maraton Luboński, dofinansowanie imprez sportowych pod patronatem Burmistrza,
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza-wystawy, turnieje, itp.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych w łącznej wysokości 401.791,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na bieżące opłaty za media i utrzymanie płyty boiska
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 129.586,00 zł (wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza obiektu, opłaty mediów, utrzymanie płyty boiska,
- w par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 222.205,00 zł jako dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 67,53 zł (3.290,46 m2 pow. hali)

(Uchwała Rady Miasta Luboń nr XXXVI/221/2009 z dnia 29.10.2009r w sprawie dotacji przedmiotowej dla LOSiR)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw.

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy

1.Wzmocnienie potencjału transportu publicznego poprzez zakup nowych autobusów miejskich ((inwestycja nowo rozpoczęta)

-dofinansowanie ze środków unijnych 2.000.000,00 zł,

-środki własne 500.000,00 zł,

Inwestycja nowo rozpoczęta

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

1.Budowa obwodnicy miejskiej-modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odc. ul. Kręta-Polna-Poznańska-1.300.000,00 zł (kredyt), dofinansowanie ze środków unijnych 4.647.780,00 zł

2. Budowa i modernizacja dróg głównych, ponadlokalnych, lokalnych, dojazdowych i chodników w tym:

-przebudowa ul. Cmentarna-Traugutta-1.300.000,00 zł (kredyt)

-prace projektowe Armii Poznań-Sobieskiego oraz przebudowa ul. Żabikowskiej-400.000,00 zł (kredyt)

Inwestycje pkt 1 i 2 - kontynuacja

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Wykupy gruntów 65.000,00 zł

Inwestycja jednoroczna

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Luboń-135.000,00 zł
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 763.377,00 zł

Inwestycja nowo rozpoczęta

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi-147.280,00 zł. Z tych środków należy w pierwszej kolejności zaktualizować projekt budowy kanału deszczowego w ul. Paderewskiego wraz z pracami budowlanymi.

Inwestycja kontynuowana

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej-1.350.000,00 zł w tym 1.100.000,00 zł kredyt i 250.000,00 zł WFOŚ

Inwestycja kontynuowana

4. Dział 926 – Kultura fizyczna

.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

1. Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń-200.000,00 zł,
dofinansowanie ze środków UE 731.459,00 zł

Inwestycja nowo rozpoczęta jednoroczna.

III. Omówienie poziomu zadłużenia miasta oraz planowanych przychodów i rozchodów.

1. Planowany poziom zadłużenia Miasta Luboń na koniec 2010 roku tj. roku poprzedzającego, na który sporządza się projekt budżetu, szacuje się na poziomie 33,62%, co stanowi 19.733.586,00 zł, przy założeniu zaciągnięcia wszystkich zaplanowanych na rok 2010 kredytów i pożyczek. Podstawę obliczenia wskaźnika zadłużenia stanowią planowane dochody według uchwały budżetowej z 30.09.2010r. Wskaźnik spłaty zadłużenia na koniec roku 2010 planuje się na poziomie 5,95%. Wskaźniki te ulegną zmianie z powodu zmiany wysokości zrealizowanych dochodów budżetu na koniec roku.
2. Stan zadłużenia Miasta na koniec roku 2011 przy założeniu wykonania planowanych kwot przychodów i rozchodów i prognozowanych dochodach w wysokości 66.957.838,00 zł winien wynieść 31,18% co stanowić będzie 20.876.454,00 zł zaś wskaźnik spłaty zadłużenia 6,85%
3. Na rok 2010 zaplanowano przychody do zaciągnięcia w kwocie 6.500.000,00 zł (w tym kredyt komercyjny w kwocie 4.500.000,00 zł oraz 2.000.000,00 zł pożyczka z WFOŚi GW) Zaplanowane przychody przeznaczono na pokrycie deficytu w wysokości 4.685.002,00 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 2.545.915,00 zł
4. Na rok 2011 zaplanowano przychody w kwocie 4.750.000,00 zł (w tym 4.500.000,00 zł kredyt komercyjny oraz 250.000,00 zł pożyczka z WFOŚi GW) Zaplanowane przychody przeznaczone będą na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.142.868,00 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 3.607.132,00 zł

Reasumując przy posiadanym zadłużeniu na koniec roku 2010, powiększonym o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz umniejszonym o planowane spłaty, Miasto posiadać będzie na 31.12.2011r. zadłużenie 20.876.454,00 zł i spłacać je będzie do 2020r.

Załącznik nr 1

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

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				60,00
	02001		Gospodarka leśna	60,00
			- dochody bieżące w tym:	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	60,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				6 647 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 647 780,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 647 780,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 647 780,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 868 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 112,00
			- dochody bieżące w tym:	838 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	3 266 612,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 612,00
70095		Pozostała działalność	763 377,00
		- dochody majątkowe w tym:	763 377,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	763 377,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00
71035		Cmentarze	10 000,00
		- dochody bieżące w tym:	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			249 600,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
		- dochody bieżące w tym:	146 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00
75023		Urzędy gmin	103 000,00
		- dochody bieżące w tym:	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA			4 628,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
		- dochody bieżące w tym:	4 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 628,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			130 000,00
75416		Straż Gminna (miejska)	130 000,00
		- dochody bieżące w tym:	130 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 030 026,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00
		- dochody bieżące w tym:	145 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 456 015,00
		- dochody bieżące w tym:	6 456 015,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000,00

	0320	Podatek rolny	1 500,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 615,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 881 005,00
		- dochody bieżące w tym:	5 881 005,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00
	0330	Podatek leśny	5,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	750 400,00
		- dochody bieżące w tym:	750 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 797 606,00
		- dochody bieżące w tym:	21 797 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 197 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 208 294,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 208 294,00
		- dochody bieżące w tym:	13 208 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 294,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 413 741,00
80101		Szkoły podstawowe	99 150,00
		- dochody bieżące w tym:	99 150,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	96 500,00
	80104		Przedszkola	1 026 081,00
			- dochody bieżące w tym:	1 026 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 211,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	546 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 210,00
			- dochody bieżące w tym:	22 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	14 300,00
			- dochody bieżące w tym:	14 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	252 000,00
			- dochody bieżące w tym:	252 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00
	852 POMOC SPOŁECZNA			4 550 805,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 480,00
			- dochody bieżące w tym:	4 179 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 480,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	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	17 771,00

		- dochody bieżące w tym:	17 771,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 247,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 794,00
		- dochody bieżące w tym:	153 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 694,00
	85216	Zasiłki stałe	108 800,00
		- dochody bieżące w tym:	108 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 860,00
		- dochody bieżące w tym:	68 860,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		- dochody bieżące w tym:	22 100,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 956,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		- dochody bieżące w tym:	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 956,00
		- dochody bieżące w tym:	12 956,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 956,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	731 459,00
	92695	Pozostała działalność	731 459,00
		- dochody majątkowe w tym:	731 459,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	731 459,00
	OGÓLEM w tym		66 957 838,00
	l) Dotacje ogółem w tym:		13 062 899,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4 312 232,00
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST		546 840,00
	c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		8 203 827,00

- bieżące	61 211,00
- majątkowe	8 142 616,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00

Załącznik nr 2

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

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 630,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
			Wydatki bieżące:	26 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	630,00
			Wydatki bieżące:	630,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	630,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 020 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 058 573,00
			Wydatki bieżące:	3 558 573,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	614 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944 573,00
			Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 961 780,00
			Wydatki bieżące:	2 314 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 314 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 314 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	7 647 780,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 947 780,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 189 749,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 372,00
			Wydatki bieżące:	146 372,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
			Wydatki bieżące:	80 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	898 377,00
			Wydatki majątkowe w tym:	898 377,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	898 377,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			400 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
			Wydatki bieżące:	240 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00
			Wydatki bieżące:	160 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 974 900,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
			Wydatki bieżące:	146 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
	75022		Rady gmin	390 000,00
			Wydatki bieżące:	390 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 288 300,00
		Wydatki bieżące:	4 288 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 256 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 436 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 050,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 628,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
		Wydatki bieżące:	4 628,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 628,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		785 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	625 000,00
		Wydatki bieżące:	625 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	605 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			97 000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	97 000,00
		Wydatki bieżące:	97 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			982 511,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	982 511,00
		Wydatki bieżące:	982 511,00
		1. Wydatki na obsługę długu	982 511,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			610 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	610 000,00
		Wydatki bieżące:	610 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	610 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 150 316,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 495 834,00
		Wydatki bieżące:	10 495 834,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 481 734,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150 868,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 866,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	488 310,00
		Wydatki bieżące:	488 310,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	478 310,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 545,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 765,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	9 314 715,00
		Wydatki bieżące:	9 314 715,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 646 570,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 670,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	68 513,00
		4. Dotacje na zadania bieżące w tym	6 591 882,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 416 140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 938 800,00
	80105	Przedszkola specjalne	14 400,00
		Wydatki bieżące:	14 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 034,00
		Wydatki bieżące:	270 034,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 234,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 247,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 987,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 800,00
	80110	Gimnazja	6 660 698,00
		Wydatki bieżące:	6 660 698,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 649 140,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 574,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 566,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 558,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00
		Wydatki bieżące:	245 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	245 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 323,00
		Wydatki bieżące:	61 323,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 323,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 323,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	488 987,00
		Wydatki bieżące:	488 987,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	487 587,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 136,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 451,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	111 015,00
		Wydatki bieżące:	111 015,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 015,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 715,00
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			7 600,00
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	7 600,00
		Wydatki bieżące:	7 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00
851 OCHRONA ZDROWIA			405 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	395 000,00
		Wydatki bieżące:	395 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 090,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 910,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA			6 434 073,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	200 000,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00

	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 151 480,00
		Wydatki bieżące:	4 151 480,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030 780,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 771,00
		Wydatki bieżące:	17 771,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 771,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	456 694,00
		Wydatki bieżące:	456 694,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 694,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	261 500,00
		Wydatki bieżące:	261 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	108 800,00
		Wydatki bieżące:	108 800,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 800,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 108 828,00
		Wydatki bieżące:	1 108 828,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 107 028,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 880,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 148,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	129 000,00

			Wydatki bieżące:	129 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	129 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				200 000,00
	85305		Żłobki	200 000,00
			Wydatki bieżące:	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				817 416,00
	85401		Świetlice szkolne	620 380,00
			Wydatki bieżące:	620 380,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	620 380,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 572,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 808,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00
			Wydatki bieżące:	140 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 750,00
			Wydatki bieżące:	54 750,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 750,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286,00
			Wydatki bieżące:	2 286,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 286,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 352 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 280,00
			Wydatki majątkowe w tym:	1 497 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 280,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00
			Wydatki bieżące:	1 000 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00

	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500 000,00
		Wydatki bieżące:	500 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 300 000,00
		Wydatki bieżące:	1 300 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00
		Wydatki bieżące:	15 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	15 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 260 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	540 000,00
		Wydatki bieżące:	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	570 000,00
		Wydatki bieżące:	570 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 383 250,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	401 791,00
		Wydatki bieżące:	401 791,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 486,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 986,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	2650	3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	222 205,00
	92695	Pozostała działalność	981 459,00
		Wydatki bieżące:	50 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	931 459,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	931 459,00
OGÓLEM w tym:			68 100 706,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 788 172,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 413 661,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 374 511,00
2) Dotacje ogółem			11 410 832,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 306 732,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE			10 350 179,00
a) bieżące			72 563,00
b) majątkowe			10 277 616,00
5) Wydatki na obsługę długu			982 511,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 312 232,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			4 428 515,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			405 000,00

Załącznik nr 2a

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

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14
1	600		Transport i Łączność	10 147 780,00	500 000,00	3 000 000,00		6 647 780,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	
			Wzmocnienie potencjału transportu publicznego poprzez zakup nowych autobusów miejskich	2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	Urząd Miasta Luboń
2		60016	Drogi publiczne gminne	7 647 780,00		3 000 000,00		4 647 780,00	
3			Budowa obwodnicy miejskiej-modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska	5 947 780,00		1 300 000,00		4 647 780,00	Urząd Miasta Luboń

4			Budowa i modernizacja dróg głównych ponadlokalnych, lokalnych, dojazdowych i chodników w tym prace projektowe oraz modernizacja ulicy Traugutta i Cmentarnej	1 700 000,00		1 700 000,00			Urząd Miasta Luboń
13	700 Gospodarka mieszkaniowa			963 377,00		200 000,00		763 377,00	
14	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00		65 000,00			Urząd Miasta Luboń
15			Wykupy gruntów	65 000,00		65 000,00			Urząd Miasta Luboń
16	70095		Pozostała działalność	898 377,00		135 000,00		763 377,00	
17			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń	898 377,00		135 000,00		763 377,00	Urząd Miasta Luboń
31	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 497 280,00	147 280,00	1 350 000,00			
32	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 280,00	147 280,00	1 350 000,00			
33			Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami	147 280,00	147 280,00				Urząd Miasta Luboń
34			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym:	1 350 000,00		1 350 000,00			
36			*budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	1 350 000,00		1 350 000,00			Urząd Miasta Luboń
44	926 Kultura fizyczna			931 459,00		200 000,00		731 459,00	
51	92695		Pozostała działalność	931 459,00		200 000,00		731 459,00	
52			Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń	931 459,00		200 000,00		731 459,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem				13 539 896,00	647 280,00	4 750 000,00		8 142 616,00	xx

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2011 rok**

**I. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2011 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	4 312 232,00
1	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				- dochody bieżące w tym:	146 600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	146 600,00
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
				- dochody bieżące w tym:	4 628,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 628,00
3	852			Pomoc społeczna	4 161 004,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 480,00
				- dochody bieżące w tym:	4 151 480,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 151 480,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 524,00
				- dochody bieżące w tym:	9 524,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 524,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓLEM	4 312 232,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				-wydatki bieżące:	146 600,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
				- wydatki bieżące:	4 628,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 628,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00
4	852			Pomoc społeczna	4 161 004,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 480,00
				- wydatki bieżące:	4 151 480,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 600,00

				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030 780,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 524,00
				- wydatki bieżące	9 524,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 524,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 524,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓŁEM	26 000,00
1	852			Pomoc społeczna	26 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	26 000,00

Załącznik nr 4

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

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST

I. Dochody w zakresie zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez miasto Poznań miastu Luboń za pobyt dzieci z Poznania w przedszkolach w Luboniu	139 500,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Komorniki miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy Komorniki w przedszkolach w Luboniu	362 700,00
3	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Czerwonak, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy Czerwonak, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina w przedszkolach w Luboniu	44 640,00
Ogółem					546 840,00

II. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	2 944 573,00
3	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	10 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	1 152 000,00

5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	33 144,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	39 936,00
8	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Mosina	4 890,00
9	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las	6 972,00
10	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	14 400,00
11	803	80395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00
12	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	200 000,00
13	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	15 000,00
Ogółem					4 428 515,00

Załącznik nr 6

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2011

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 750 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 750 000,00
	w tym – pożyczki z WFOŚ i GW		250 000,00
	- kredyty komercyjne		4 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 607 132,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 607 132,00
	w tym : - spląty pożyczek z WFOŚ i GW		1 111 000,00
	- spląty kredytów		2 496 132,00

**Uzasadnienie do uchwały nr VI/32/2011
Rady Miasta Luboń z dnia 27 stycznia 2011r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2011**

I. Objaśnienia i kalkulacja dochodów Miasta Luboń na rok 2011

Dochody budżetu miasta na rok 2011 wynoszą 66.957.838,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Par. 0750 – w dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (Nadleśnictwo Babki) w kwocie 60,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Par. 6297- zaplanowano środki w kwocie 2.000.000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusów z UE w ramach projektu pt. “ Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu poprzez zakup nowych autobusów miejskich”. (wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w październiku 2010)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Par. 6297- zapisano środki w kwocie 4.647.780,00 zł pochodzące z UE jako dofinansowanie budowy obwodnicy Polna-Poznańska (umowa z dnia 24.05.2010r.)

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Dochody bieżące

Par. 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 700.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2010.

Par. 0690 – na kwotę 2.000,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień

Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł to jest w wysokości planu roku 2010 biorąc pod uwagę wykonanie za III kw. roku 2010 i przewidywane wykonanie do końca roku.

Par. 0910 – w wysokości 3.500,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2010.

2) Dochody majątkowe

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, biorąc pod uwagę planowane do zapłaty raty spłat przypadające na rok 2011 oraz wysokość należności, w tym zaległości w roku 2010.

Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości ok. 3.240.612,00 zł przy założeniu sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka o powierzchni 1.127 m² położona przy ulicy Wschodniej, wartość gruntu netto ok. 247.000,00 zł,
- działka o powierzchni 4.420m² położona przy ulicy Jana III Sobieskiego, wartość gruntu netto ok.795.600,00 zł,
- działka o powierzchni 3.000m² położona przy ulicy Okrzei, wartość gruntu netto ok.

640.612,00 zł,

- działki o powierzchni 2.963m² położone przy ulicy Wiejskiej, wartość gruntu netto ok. 770.380,00 zł (5 działek pod zabudowę mieszkalną)

- działki o powierzchni 3.933m² położone przy ulicy Chudzickiego, wartość gruntu ok. 790.000,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Par. 6297- zaplanowano środki w kwocie 763.377,00 zł na dofinansowanie "Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej" w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa z dnia 28.10.2010)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Par. 0970 – w dochodach bieżących wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Par. 2010-w dochodach bieżących dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł na podstawie informacji WW.FB.I-3.3010-18/10

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Par. 0920-w dochodach bieżących zaplanowano kwotę 100.000,00 zł stanowiącą odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta.

Par. 0970-w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano dochody między innymi z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Par. 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.628,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPZ-423-2/10

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Par. 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2010.

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

UWAGA- W ROKU 2011 OBOWIAZUJĄ STAWKI PODATKU Z ROKU 2010

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 145.000,00 zł

– dochody bieżące w tym:

Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2010.

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

organizacyjnych- 6.456.015,00 zł

dochody bieżące w tym:

Par. 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 6.150.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:

-przewidywane wykonanie w roku 2010 oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2010

Par. 0320- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010

Par. 0330- podatek leśny zaplanowano wysokości 700,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2010

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 175.000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2010 oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2010

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 70.000,00zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2010

Par. 0690- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 200,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2010r.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010.

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 43.615,00 zł wynikającej z wniosku złożonego do PFRON.

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-5.881.005,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.700.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2010

Par. 0320- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2010.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:

-przewidywane wykonanie w roku 2010 uwzględniające spłatę istniejących zaległości

Par.0330- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 5,00 zł

Par. 0360- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 200.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2010.

Par. 0430- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł.

Par. 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.500 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2010.

Par. 0690 - w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2010

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw 750.400,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2010

Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł przyjmując na tym poziomie wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa przez Spółkę Inwestor Polska.

Par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 405.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Par. 0490- zaplanowane w wysokości 250.000,00 zł wpływy dotyczą:

-opłat adiacenckich -100.000,00 zł

-opłat za zajęcie pasa drogowego – 150.000,00 zł.

Par. 0690 – w wysokości 100,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2011 w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 21.797.606,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 21.197.606,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010).

Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 600.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST- 13.208.294,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 2920-część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/10 w wysokości 13.208.294,00 zł

10. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- 99.150,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 - wpływy z różnych opłat- tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł.

Par.0920-odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 1.050,00 zł

Par.0750-dochody z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 96.500,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola- 1.026.081,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 2007 – w wysokości 61.211,00 zł zaplanowano dotację rozwojową ze środków UE na prowadzenie Punktu Przedszkolnego “ Niezapominajka” w ramach Programu Operacyjnego “ Kapitał Ludzki” w okresie od 1.01-28.02.2011. Z dniem 28.02.2011r. kończy się dofinansowanie Punktu Przedszkolnego ze środków UE od 1.03.2011- finansowanie funkcjonowania Punktu Przedszkolnego przejmuje Urząd Miasta Luboń

Par. 2310 - w wysokości 546.840,00 zł zaplanowano dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminami: Komorniki, Czerwonak, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina
98 dzieci x 12-m-cy x 465- 546.840,00 zł

Par. 0690-wpływy z odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych samorządowych 418.000,00 zł.

Z dniem 1.01.2011- funkcjonujące w roku 2010 przedszkola publiczne samorządowe i

przekształcone z dniem 1.01.2011r. w samorządowe jednostki budżetowe (Uchwała RML XLVII/253/2010 z dnia 24.06.2010r.)

Rozdział 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego
dochody bieżące w tym:

Par. 0690-wpływy z odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego “ Trójeczka” w wysokości 22.110,00 zł (Punkt Przedszkolny funkcjonował będzie od 1.03.2011r.)

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

Rozdział 80110 – Gimnazja- 14.300,00 zł
-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 600,00 zł

Par. 0750-wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach w wysokości 10.000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 252.000,00 zł
-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpłaty z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SzP nr 2 i SzP nr 4 zaplanowano w wysokości 252.000,00 zł (na podstawie przedłożonego planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne)

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4.550.805,00 zł

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2010-dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.151.480,00 zł zgodnie z informacją WW FB.I-3.3010 -18/10.

Par.2360-dochody w kwocie 28.000,00 zł tytułem wyegzekwowania od dłużnika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2010-dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 9.524,00 zł zgodnie z informacją W.W.FB.I-3.3010 -18/10

Par.2030-zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 8.247,00 zł zgodnie z informacją W.W.FB.I-3.3010-18/10

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

-dochody bieżące w tym:

Par.2030-dotację celową w wysokości 151.694,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją W.W.FB.I-3.3010 -18/10

Par.0920-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w wysokości 100,00 zł.

Par. 0970 -wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub w wyższej wysokości zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2010.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

-dochody bieżące w tym:

Par.2030-dotację celową na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 108.800,00 zł (pismo W.W.FB.I-3.3010 -18/10)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-dochody bieżące w tym:

Par.0830-wpływy z odpłatności za korzystanie z noclegowni zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania roku 2010.

Par. 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS zapisano w kwocie 300,00 zł.

Par. 2030 – dotację celową na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisano w kwocie 65.560,00 zł to jest w wysokości podanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie FB.I-3.3010 -18/10

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

-dochody bieżące w tym:

Par.0830-wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 22.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2010.

Par.0920-w kwocie 100,00 zł zaplanowano odsetki od niewpłaconych w terminie należności.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

-dochody bieżące w tym:

Par.0690-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł (Przeznaczenie wydatkowania środków - § 13 projektu uchwały zostanie opisane przy omawianiu wydatków)

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

produktowych – 12.956,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0400 – dochody Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 12.956,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2010.

13. Dział 926- Kultura Fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność

-dochody majątkowe:

Par. 6297- w wysokości 731.459,00 zł zaplanowano środki na dofinansowanie Projektu “Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI- Turystyka i środowisko kulturowe.

II. Objąsnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2011

Wydatki budżetu miasta na rok 2011 wynoszą 68.100.706,00 zł

Wydatki bieżące- w kwocie 55.658.090,00 zł

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące jako świadczenie na rzecz Spółki Wodnej Luboń z tytułu korzystania z rowów melioracji wodnej zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł (wydatek wynika z decyzji Starostwa)

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego 31.500,00 zł x 2%= 630,00 zł

2. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej świadczone przez firmę Translub zaplanowano w kwocie 614.000,00 zł. Dotyczy to funkcjonowania w I kw. roku 2011 linii L-1, LA, LB, L-4, LN.

Ponadto w paragrafie 2310 zaplanowano wydatki na funkcjonowanie wspólnej komunikacji miejskiej począwszy od II kwartału 2011 w kwocie 2.944.573,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym z Miastem Poznań w zakresie transportu zbiorowego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i placów w mieście zaplanowano w wysokości 2.314.000,00 zł w tym na:

- prace wykonywane przez spółkę Kom-Lub na podstawie porozumienia z Miastem Luboń obejmujące między innymi czyszczenie kanalizacji deszczowej ,równanie ulic, asfaltowanie, podnoszenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg (około 1.414.000,00 zł)
- malowanie pasów jezdni 60.000,00 zł
- naprawy cząstkowe ulic 400.000,00 zł
- zakup i montaż tablic nazw ulic 40.000,00 zł

- konserwacja sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł
- wymiana sterowników awaryjnych starych i niespełniających wymogów rozporządzenia 100.000,00 zł
- oznakowanie Miasta wg programu Organizacji Ruchu 150.000,00 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych 100.000,00 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego

Biuro Majątku Komunalnego w wysokości 146.372,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 19,90 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (19,90 zł x 7.355,38 m² = 146.372,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej została podjęta przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2006r. (nr IV/28/2006).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji mieszkaniowej, 15.000,00 zł na zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń (droga publiczna, plac zabaw). Ponadto w kwocie 55.000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 240.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym:

- ok. 100.000,00 zł przeznaczono na prace projektowe nie rozliczone w 2010 roku,
- ok. 100.000,00 zł przeznaczono na nowe plany
- 20.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia GKU-A
- 20.000,00 zł przeznaczono na ogłoszenia prasowe, materiały planistyczne

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne zaplanowano kwotę 160.000,00 zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń w roku 2011 tj. pierwszym roku nowej kadencji zaplanowano wydatki na wypłatę diet radnych, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na pokrycie części wydatków związanych z organizacją imprez wspólnych organizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta na poziomie wydatków roku 2010 tj w wysokości 390.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wydatkach bieżących projektu budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w UML na dzień 30.09.2010r. bez zwiększenia ilości etatów w stosunku do IX 2010r. (75 osób w tym 4 osoby zatrudnione na umowy o zastępstwo). Projekt budżetu obejmuje wakaty na stanowisku kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej i na stanowisku ds. rozliczenia inwestycji. Nie zakłada się podwyżek płac, poza sytuacjami wynikającymi z przepisów (zmiany stanowisk pracy, staży pracy i in.). Projektem objęto planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileusze dla 6 pracowników.

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy Pl.E.Bojanowskiego 2, koszty wynajęcia lokalu przy ul. Poniatowskiego 20, zakup artykułów papierniczych, środków czystości sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług, zapłata za energię, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM. W związku z zapowadanymi wzrostami cen paliw i energii zaplanowano wzrost kosztów w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2011 zaplanowano budżet w wysokości 150.000,00 zł. Środki zabezpieczone w rozdziale 75075 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych to jest gadżety, puchary i nagrody w konkursach, kalendarze ścienne i książkowe, nowe tablice z planem Miasta, słupy ogłoszeniowe, ściankę konferencyjną, zaproszenia i kartki świąteczne, informacje płatne w prasie i telewizji, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami, system powiadamiania sms, kolejne wydanie folderu miejskiego, wydruk drugiego wydania planu miasta, zakup teczek w związku z realizowanymi akcjami dla 18-latków i osób meldujących się w Luboniu. Kontynuacja akcji zamelduj się w Luboniu- ufundowanie nagrody dla... tysięcznego mieszkańca Miasta.

W rozdziale 75075 zostaną zrealizowane także wydatki związane z zakupem programów i licencji np. Mobiinfo, plan miasta itp.

Zabezpieczenie środków w kwocie 150.000,00 zł pozwoli kontynuować rozpoczęte w roku 2010 akcje społeczne i informacyjne. Zmniejszenie tej kwoty będzie równoznaczne z rezygnacją z niektórych działań.

6. 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 bieżące zaplanowano w wysokości 4.628,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie budynku OSP, eksploatację, naprawy sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, szkolenia, planuje się wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2010 ze względu na wzrost opłat za media, ubezpieczenie majątku oraz wzrost bieżących kosztów utrzymania OSP

Wydatki zaplanowano na podstawie przedłożonej przez OSP kalkulacji na rok 2011

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie ratowników drużyny ratowniczej, całoroczny udział w zawodach sprawnościowych, umundurowania i wyposażenia zespołu reagowania kryzysowego. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 160.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Gminna (miejska)

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 625.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 525.000,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł obejmuje: 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.

8. Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano łącznie kwotę 97.000,00 zł w tym: grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.000,00 zł. Planowane wydatki w tej grupie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień za nieterminowe uiszczanie należności oraz inkaso z tytułu poboru opłaty skarbowej. Grupa pozostałe wydatki bieżące (47.000,00 zł) obejmuje :

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków,
- zakup druków związanych z poborem podatków i opłat i dochodzeniem należności.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 982.511,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW do końca roku 2010 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2011- 33.330,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2011 wraz z wydatkami związanymi z ich uruchomieniem- 949.181,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 610.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 160.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011r.

11. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Wydatki na działalność bieżącą szkół zaplanowano na podstawie informacji ze szkół o wysokości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach na realizację zadań statutowych jednostek i świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 18.133.829,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 15.106.123,00 zł. Grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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. (Ze względu na brak środków nie planowano podwyżek płac dla nauczycieli)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W par. 2310 zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) publicznych i niepublicznych w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310_– zaplanowano dotację celową w wysokości 1.236.942,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 840.000,00 zł
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 312.000,00 zł
- w mieście Puszczykowo w wysokości 39.936,00 zł
- w gminie Komorniki w wysokości 33.144,00 zł
- w gminie Mosina w wysokości 4.890,00 zł
- w gminie Suchy Las w wysokości 6.972,00 zł

Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie informacji o liczbie dzieci zgłoszonych oraz o wysokości odpłatności w poszczególnych JST

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 2.416.140,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu Miasta na rok 2011.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości 2.938.800,00 zł.

Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXIV/204/2009 z dnia 24.09.2009r. Przyjmując kwotę bazową 620,00 zł na jedno dziecko uczęszczające. Dla przedszkoli niepublicznych stawka wynosi 75% kwoty bazowej tj. 465,00 zł.

W grupie wydatków:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano środki w

wysokości 68.513 zł na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „ Niezapominajka” (w ramach programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki” w tym: 61.211,00 zł stanowią środki z budżetu UE zaś 7.302,00 zł to środki (udział własny) z budżetu miasta. Całość wydatków na realizację projektu obejmuje również wydatki w formie wkładu niepieniężnego w kwocie 4.050,00 zł. Środki te są wyodrębnione w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) jako wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora projektu. Zgodnie z umową Punkt Przedszkolny w tej formie funkcjonuje do dnia 28.02.2011r. Z dniem 1.03.2011r. finansowanie Punktu przejmuje Miasto Luboń.

Ponadto w rozdziale 80104 zaplanowano środki na funkcjonowanie samorządowych Przedszkoli publicznych nr 1 i nr 5, które z dniem 1.01.2011r. Funkcjonować będą po przekształceniu jako jednostki budżetowe

(Uchwała RMLXLVII/253/2010 Z DNIA 24.06.2010).

Zaplanowane środki wynoszą :

-dla Przedszkola nr 1: 1.081.700,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowić będą kwotę 806.500,00 zł

-dla Przedszkola nr 5: 1.572.620, 00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne stanowić będą kwotę 1.172.400,00 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 14.400,00 zł na pokrycie kosztów pobytu jednego dziecka z Lubonia w przedszkolu specjalnym w Poznaniu.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 121.234,00 zł na finansowanie Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w okresie 1.03.2011-31.12.2011r. (dawniej Przedszkole „ Niezapominajka” współfinansowane ze środków UE)

W par. 2540 zaplanowano dotację dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Czarodziejski Zamek” mającego siedzibę przy ul. 11-go Listopada 68 w kwocie: 148.800,00 zł (50 dzieci x 12 x 248,00 zł)

Dotacja do Punktu Przedszkolnego stanowi 40% kwoty bazowej tj. 620,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 245.000,00 zł w tym 225.000,00 zł dla Spółki Translub na okres od 1.01.2011-30.06.2011 oraz 25.000,00 zł jako zwrot rodzicom kosztów za dowóz dzieci do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 61.323,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 108.715,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 2.300,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowywanie w projekcie budżetu nie zaplanowano remontów kapitałnych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach ze względu na brak możliwości finansowych. Wydatki planowano na poziomie roku 2010 w niektórych przypadkach na poziomie niższym.

12. 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W par. 2710 zaplanowano w kwocie 7.600,00 zł udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej przez Miasto Luboń – Miastu Poznań (podjęto uchwałę nr XXVII/160/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2008 r. o udzieleniu pomocy finansowej). Miasto Poznań przekaze powyższą kwotę na rzecz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 2011 na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarneho.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto łącznie kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 405.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z projektu programu na rok 2011 w zakresie zwalczenia narkomanii-10.000,00 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi- 395.000,00 zł.

14. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 ujęto wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 zł.

Uzasadnienie

W planie wydatków na rok 2011 ujęto odpłatność za pobyt w DPS-ach 8 osób, które już zostały skierowane i obecnie przebywają w Domach Pomocy Społecznej. Ponadto zaplanowano odpłatność za 3 osoby, które aktualnie oczekują na umieszczenie w DPS-ach. Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w DPS-ie jednej osoby jest uzależniona od rodzaju placówki i odpłatności beneficjenta.

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

Na świadczenia o których mowa w rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 4.151.480,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 17.771,00 zł w wysokości planowanych dotacji na zadania zlecone i własne.

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

Na pokrycie tych świadczeń zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 456.694,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych-151.694,00 zł.
- miasta-305.000,00 zł.

W planie wydatków na rok 2011 w paragrafie 3110 ujęto wydatki na zasiłki celowe i okresowe oraz na dożywianie dorosłych i dzieci na poziomie wydatków w bieżącym roku.

W paragrafie 4300 zaplanowano wydatki na 2 pogrzeby w kwocie 5.000,00 zł oraz zaplanowano wydatki na opłacenie usług noclegowni dla klientów (2 osoby x 450,00 zł x 10 miesięcy)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W rozdziale 85215 ujęto wydatki bieżące w wysokości 1.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 260.000,00 zł

Uzasadnienie

W planie wydatków na rok 2011 zaplanowano w paragrafie 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców i w formie ryczału na poziomie wyższym niż w roku bieżącym z uwagi na wzrost liczby beneficjentów korzystających z tej formy pomocy. W paragrafie 4300 ujęto wydatki na opłaty pocztowe i opłaty bankowe związane z wypłatami dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych przyjęto w wysokości 108.800,00 zł to jest w wysokości dotacji celowej zaplanowanej na ten cel.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.108.828,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 900.521,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 65.560,00 zł.

W rozdziale 85219 ujęto wydatki bieżące w wysokości 142.148,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.800,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 964.880,00 zł.

Uzasadnienie

W planie wydatków na 2011 w rozdziale 85219 ujęto wydatki rzeczowe i świadczenia dla osób fizycznych na poziomie roku 2010 oraz ujęto środki na częściową wymianę sprzętu komputerowego z uwagi na niemożliwość przeprowadzenia napraw (brak możliwości zakupu podzespołów ze względu na przestarzałą technologię).

W paragrafie 4010 ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS przyjmując za podstawę obecne wynagrodzenie. W wydatkach uwzględniono łącznie 22 etaty.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85228 ujęto wydatki bieżące w wysokości 129.000,00 zł.

Uzasadnienie

W planie wydatków na rok 2011 założono średnio miesięcznie 900 godzin usług świadczonych dla osób chorych i starszych, którym MOPS przyznał lub przyzna pomoc w takiej formie. Cenę za godzinę usługi skalkulowano na około 12,00 zł (w bieżącym roku liczba godzin świadczonych usług w poszczególnych wahała się od 620 do 910, a stawka

godzinowa 11,50 zł).

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 200.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 620.380,00 zł zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kalkulację wydatków sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

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

Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” zaplanowano kwotę 140.000,00 zł to jest na poziomie poniesionych wydatków na taką formę wypoczynku w roku 2010.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano ze środków miasta w wysokości 50.000,00 zł, w tym na stypendia szkolne- 4.750,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalcenie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 2.286,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na prace porządkowe ulic i placów w mieście zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono głównie prace porządkowe w mieście wykonywane przez Spółkę Kom-Lub zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem oraz

na składkę wpłacaną corocznie do Międzygminnego Centrum Odpadów „Selekt” w wysokości 30.000,00 zł (środki te pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska patrz dochody rozdział 90019 zgodnie z § 13 uchwały budżetowej na rok 2011)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł. w tym:

-na utrzymanie zieleni przez spółkę Kom-Lub w ramach określonych w porozumieniu z Miastem kwotę 300.000,00 zł. (uwzględniono w szacowaniu wartości wykonanych prac, rzeczywistą powierzchnię przeznaczoną do koszenia, rzeczywiste ilości żywopłatów do pielęgnacji)

- cięcia sanitarno- pielęgnacyjne oraz nasadzenie zieleni wysokiej ok. 130.000,00 zł, Ponadto planuje się przeznaczyć środki w wysokości 70.000,00 zł na utrzymanie zieleni oraz edukację ekologiczną. Środki te planuje uzyskać się z opłat za korzystanie ze środowiska (zgodnie z § 13 uchwały budżetowej na rok 2011)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta Luboń w schronisku w Swarzędzu zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.300.000,00 zł. uwzględniając wzrost cen za zużycie energii elektrycznej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W par. 2320 w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Luboń (środki zabezpieczono w oparciu o uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierające azbest realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.(Uchwała RML nr L/276/2010 z dnia 21.10.2010).

18. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby.

Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 540.000,00 zł to jest dotacji z roku 2010.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 570.000,00 zł została zaplanowana na poziomie roku 2010.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na imprezy kulturalne okolicznościowe i ogólnomiejskie. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie opracowanego kalendarza imprez wraz ze wstępną kalkulacją.

Na rok 2011 zaplanowano budżet w wysokości 150.000,00 zł. Środki zabezpieczone w rozdziale 92195 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym:

- wydarzenia cykliczne-Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert Noworoczny, Dzień Papieski, Dni Lubonia, Mikołajki,
- obchody Świąt Państwowych (3 Maja, 11 Listopada),
- festyny rodzinne-Bezpieczny Luboń, Dzień Dziecka, Biba w Lasku (Wianki),
- wydarzenia o charakterze ogólnopolskim-Festiwal Piosenki, Teatry w Luboniu,
- wydarzenia sportowe-Cała Polska Biega, Maraton Luboński, dofinansowanie imprez sportowych pod patronatem Burmistrza,
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza-wystawy, turnieje, itp.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych w łącznej wysokości 401.791,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na bieżące opłaty za media i utrzymanie płyty boiska
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 129.586,00 zł (wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza obiektu, opłaty mediów, utrzymanie płyty boiska,
- w par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 222.205,00 zł jako dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 67,53 zł (3.290,46 m2 pow. hali)

(Uchwała Rady Miasta Luboń nr XXXVI/221/2009 z dnia 29.10.2009r w sprawie dotacji przedmiotowej dla LOSiR)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw.

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy

1.Wzmocnienie potencjału transportu publicznego poprzez zakup nowych autobusów miejskich ((inwestycja nowo rozpoczęta)

-dofinansowanie ze środków unijnych 2.000.000,00 zł,

-środki własne 500.000,00 zł,

Inwestycja nowo rozpoczęta

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

1.Budowa obwodnicy miejskiej-modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odc. ul. Kręta-Polna-Poznańska-1.300.000,00 zł (kredyt), dofinansowanie ze środków unijnych 4.647.780,00 zł

2. Budowa i modernizacja dróg głównych, ponadlokalnych, lokalnych, dojazdowych i chodników w tym:

-przebudowa ul. Cmentarna-Traugutta-1.300.000,00 zł (kredyt)

-prace projektowe Armii Poznań-Sobieskiego oraz przebudowa ul. Żabikowskiej-400.000,00 zł (kredyt)

Inwestycje pkt 1 i 2 - kontynuacja

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Wykupy gruntów 65.000,00 zł

Inwestycja jednoroczna

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Luboń-135.000,00 zł
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 763.377,00 zł

Inwestycja nowo rozpoczęta

3. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi-147.280,00 zł. Z tych środków należy w pierwszej kolejności zaktualizować projekt budowy kanału deszczowego w ul. Paderewskiego wraz z pracami budowlanymi.

Inwestycja kontynuowana

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej-1.350.000,00 zł w tym 1.100.000,00 zł kredyt i 250.000,00 zł WFOŚ

Inwestycja kontynuowana

4. Dział 926 – Kultura fizyczna

.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

1. Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń-200.000,00 zł,
dofinansowanie ze środków UE 731.459,00 zł

Inwestycja nowo rozpoczęta jednoroczna.

III. Omówienie poziomu zadłużenia miasta oraz planowanych przychodów i rozchodów.

1. Planowany poziom zadłużenia Miasta Luboń na koniec 2010 roku tj. roku poprzedzającego, na który sporządza się projekt budżetu, szacuje się na poziomie 33,62%, co stanowi 19.733.586,00 zł, przy założeniu zaciągnięcia wszystkich zaplanowanych na rok 2010 kredytów i pożyczek. Podstawę obliczenia wskaźnika zadłużenia stanowią planowane dochody według uchwały budżetowej z 30.09.2010r. Wskaźnik spłaty zadłużenia na koniec roku 2010 planuje się na poziomie 5,95%. Wskaźniki te ulegną zmianie z powodu zmiany wysokości zrealizowanych dochodów budżetu na koniec roku.
2. Stan zadłużenia Miasta na koniec roku 2011 przy założeniu wykonania planowanych kwot przychodów i rozchodów i prognozowanych dochodach w wysokości 66.957.838,00 zł winien wynieść 31,18% co stanowić będzie 20.876.454,00 zł zaś wskaźnik spłaty zadłużenia 6,85%
3. Na rok 2010 zaplanowano przychody do zaciągnięcia w kwocie 6.500.000,00 zł (w tym kredyt komercyjny w kwocie 4.500.000,00 zł oraz 2.000.000,00 zł pożyczka z WFOŚi GW) Zaplanowane przychody przeznaczono na pokrycie deficytu w wysokości 4.685.002,00 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 2.545.915,00 zł
4. Na rok 2011 zaplanowano przychody w kwocie 4.750.000,00 zł (w tym 4.500.000,00 zł kredyt komercyjny oraz 250.000,00 zł pożyczka z WFOŚi GW) Zaplanowane przychody przeznaczone będą na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.142.868,00 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 3.607.132,00 zł

Reasumując przy posiadanym zadłużeniu na koniec roku 2010, powiększonym o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki oraz umniejszonym o planowane spłaty, Miasto posiadać będzie na 31.12.2011r. zadłużenie 20.876.454,00 zł i spłacać je będzie do 2020r.

Załącznik nr 1

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

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				60,00
	02001		Gospodarka leśna	60,00
			- dochody bieżące w tym:	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	60,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				6 647 780,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	2 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 647 780,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 647 780,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 647 780,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 868 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 112,00
			- dochody bieżące w tym:	838 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	3 266 612,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 240 612,00
70095		Pozostała działalność	763 377,00
		- dochody majątkowe w tym:	763 377,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	763 377,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00
71035		Cmentarze	10 000,00
		- dochody bieżące w tym:	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			249 600,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
		- dochody bieżące w tym:	146 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00
75023		Urzędy gmin	103 000,00
		- dochody bieżące w tym:	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA			4 628,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
		- dochody bieżące w tym:	4 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 628,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			130 000,00
75416		Straż Gminna (miejska)	130 000,00
		- dochody bieżące w tym:	130 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		35 030 026,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00
		- dochody bieżące w tym:	145 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 456 015,00
		- dochody bieżące w tym:	6 456 015,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000,00

	0320	Podatek rolny	1 500,00
	0330	Podatek leśny	700,00
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 615,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 881 005,00
		- dochody bieżące w tym:	5 881 005,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
	0320	Podatek rolny	30 000,00
	0330	Podatek leśny	5,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	750 400,00
		- dochody bieżące w tym:	750 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	405 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 797 606,00
		- dochody bieżące w tym:	21 797 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 197 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 208 294,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 208 294,00
		- dochody bieżące w tym:	13 208 294,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 208 294,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 413 741,00
80101		Szkoły podstawowe	99 150,00
		- dochody bieżące w tym:	99 150,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	96 500,00
	80104		Przedszkola	1 026 081,00
			- dochody bieżące w tym:	1 026 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	418 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 211,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	546 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 210,00
			- dochody bieżące w tym:	22 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 110,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80110		Gimnazja	14 300,00
			- dochody bieżące w tym:	14 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	252 000,00
			- dochody bieżące w tym:	252 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00
	852 POMOC SPOŁECZNA			4 550 805,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 480,00
			- dochody bieżące w tym:	4 179 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 151 480,00
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	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	17 771,00

		- dochody bieżące w tym:	17 771,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 247,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 794,00
		- dochody bieżące w tym:	153 794,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151 694,00
	85216	Zasilki stałe	108 800,00
		- dochody bieżące w tym:	108 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 860,00
		- dochody bieżące w tym:	68 860,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 560,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		- dochody bieżące w tym:	22 100,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 956,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		- dochody bieżące w tym:	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 956,00
		- dochody bieżące w tym:	12 956,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	12 956,00
	926	KULTURA FIZYCZNA	731 459,00
	92695	Pozostała działalność	731 459,00
		- dochody majątkowe w tym:	731 459,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	731 459,00
	OGÓLEM w tym		66 957 838,00
	l) Dotacje ogółem w tym:		13 062 899,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		4 312 232,00
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST		546 840,00
	c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		8 203 827,00

- bieżące	61 211,00
- majątkowe	8 142 616,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	405 000,00

Załącznik nr 2

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

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2011

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			26 630,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00
			Wydatki bieżące:	26 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	630,00
			Wydatki bieżące:	630,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	630,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			16 020 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 058 573,00
			Wydatki bieżące:	3 558 573,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	614 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 944 573,00
			Wydatki majątkowe w tym:	2 500 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 961 780,00
			Wydatki bieżące:	2 314 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 314 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 314 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	7 647 780,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	5 947 780,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 189 749,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 372,00
			Wydatki bieżące:	146 372,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
			Wydatki bieżące:	80 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	70095		Pozostała działalność	898 377,00
			Wydatki majątkowe w tym:	898 377,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	898 377,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			400 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
			Wydatki bieżące:	240 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00
			Wydatki bieżące:	160 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 974 900,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
			Wydatki bieżące:	146 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
	75022		Rady gmin	390 000,00
			Wydatki bieżące:	390 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 288 300,00
		Wydatki bieżące:	4 288 300,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 256 250,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 436 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 050,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 628,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
		Wydatki bieżące:	4 628,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 628,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		785 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	135 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	625 000,00
		Wydatki bieżące:	625 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	605 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			97 000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	97 000,00
		Wydatki bieżące:	97 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			982 511,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	982 511,00
		Wydatki bieżące:	982 511,00
		1. Wydatki na obsługę długu	982 511,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			610 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	610 000,00
		Wydatki bieżące:	610 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	610 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 000,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			28 150 316,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	10 495 834,00
		Wydatki bieżące:	10 495 834,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 481 734,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150 868,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 866,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	488 310,00
		Wydatki bieżące:	488 310,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	478 310,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 545,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 765,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	9 314 715,00
		Wydatki bieżące:	9 314 715,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 646 570,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	667 670,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	68 513,00
		4. Dotacje na zadania bieżące w tym	6 591 882,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 236 942,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 416 140,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 938 800,00
	80105	Przedszkola specjalne	14 400,00
		Wydatki bieżące:	14 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 034,00
		Wydatki bieżące:	270 034,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	121 234,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 247,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 987,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 800,00
	80110	Gimnazja	6 660 698,00
		Wydatki bieżące:	6 660 698,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 649 140,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 399 574,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249 566,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 558,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00
		Wydatki bieżące:	245 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	245 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 323,00
		Wydatki bieżące:	61 323,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 323,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 323,00
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	488 987,00
		Wydatki bieżące:	488 987,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	487 587,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 136,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 451,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	111 015,00
		Wydatki bieżące:	111 015,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	111 015,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 715,00
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE			7 600,00
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	7 600,00
		Wydatki bieżące:	7 600,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00
851 OCHRONA ZDROWIA			405 000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	395 000,00
		Wydatki bieżące:	395 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	394 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 090,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 910,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
852 POMOC SPOŁECZNA			6 434 073,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	200 000,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00

	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 151 480,00
		Wydatki bieżące:	4 151 480,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 600,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030 780,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 771,00
		Wydatki bieżące:	17 771,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 771,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	456 694,00
		Wydatki bieżące:	456 694,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 694,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	261 500,00
		Wydatki bieżące:	261 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	108 800,00
		Wydatki bieżące:	108 800,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 800,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 108 828,00
		Wydatki bieżące:	1 108 828,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 107 028,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964 880,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 148,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	129 000,00

			Wydatki bieżące:	129 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	129 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				200 000,00
	85305		Żłobki	200 000,00
			Wydatki bieżące:	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				817 416,00
	85401		Świetlice szkolne	620 380,00
			Wydatki bieżące:	620 380,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	620 380,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 572,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 808,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00
			Wydatki bieżące:	140 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 750,00
			Wydatki bieżące:	54 750,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 750,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 286,00
			Wydatki bieżące:	2 286,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 286,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 286,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				4 352 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 280,00
			Wydatki majątkowe w tym:	1 497 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 280,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00
			Wydatki bieżące:	1 000 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00

	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	500 000,00
		Wydatki bieżące:	500 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 300 000,00
		Wydatki bieżące:	1 300 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00
		Wydatki bieżące:	15 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	15 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 260 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	540 000,00
		Wydatki bieżące:	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	570 000,00
		Wydatki bieżące:	570 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		1 383 250,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	401 791,00
		Wydatki bieżące:	401 791,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	179 486,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 986,00

		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	2650	3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	222 205,00
	92695	Pozostała działalność	981 459,00
		Wydatki bieżące:	50 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	931 459,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	931 459,00
OGÓLEM w tym:			68 100 706,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 788 172,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 413 661,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 374 511,00
2) Dotacje ogółem			11 410 832,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 306 732,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE			10 350 179,00
a) bieżące			72 563,00
b) majątkowe			10 277 616,00
5) Wydatki na obsługę długu			982 511,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 312 232,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			4 428 515,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			405 000,00

Załącznik nr 2a

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

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2011	z tego źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14
1	600		Transport i Łączność	10 147 780,00	500 000,00	3 000 000,00		6 647 780,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	
			Wzmocnienie potencjału transportu publicznego poprzez zakup nowych autobusów miejskich	2 500 000,00	500 000,00			2 000 000,00	Urząd Miasta Luboń
2		60016	Drogi publiczne gminne	7 647 780,00		3 000 000,00		4 647 780,00	
3			Budowa obwodnicy miejskiej-modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska	5 947 780,00		1 300 000,00		4 647 780,00	Urząd Miasta Luboń

4			Budowa i modernizacja dróg głównych ponadlokalnych, lokalnych, dojazdowych i chodników w tym prace projektowe oraz modernizacja ulicy Traugutta i Cmentarnej	1 700 000,00		1 700 000,00			Urząd Miasta Luboń
13	700 Gospodarka mieszkaniowa			963 377,00		200 000,00		763 377,00	
14	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00		65 000,00			Urząd Miasta Luboń
15			Wykupy gruntów	65 000,00		65 000,00			Urząd Miasta Luboń
16	70095		Pozostała działalność	898 377,00		135 000,00		763 377,00	
17			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń	898 377,00		135 000,00		763 377,00	Urząd Miasta Luboń
31	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 497 280,00	147 280,00	1 350 000,00			
32	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 497 280,00	147 280,00	1 350 000,00			
33			Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami	147 280,00	147 280,00				Urząd Miasta Luboń
34			Budowa kanalizacji sanitarnej w tym:	1 350 000,00		1 350 000,00			
36			*budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	1 350 000,00		1 350 000,00			Urząd Miasta Luboń
44	926 Kultura fizyczna			931 459,00		200 000,00		731 459,00	
51	92695		Pozostała działalność	931 459,00		200 000,00		731 459,00	
52			Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń	931 459,00		200 000,00		731 459,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem				13 539 896,00	647 280,00	4 750 000,00		8 142 616,00	xx

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2011 rok**

**I. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na
2011 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	4 312 232,00
1	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				- dochody bieżące w tym:	146 600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	146 600,00
2	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
				- dochody bieżące w tym:	4 628,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 628,00
3	852			Pomoc społeczna	4 161 004,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 480,00
				- dochody bieżące w tym:	4 151 480,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 151 480,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 524,00
				- dochody bieżące w tym:	9 524,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 524,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓŁEM	4 312 232,00
2	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				-wydatki bieżące:	146 600,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 628,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 628,00
				- wydatki bieżące:	4 628,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 628,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628,00
4	852			Pomoc społeczna	4 161 004,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 480,00
				- wydatki bieżące:	4 151 480,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 700,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 600,00

				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 030 780,00
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 524,00
				- wydatki bieżące	9 524,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 524,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 524,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓŁEM	26 000,00
1	852			Pomoc społeczna	26 000,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	26 000,00

Załącznik nr 4

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

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST

I. Dochody w zakresie zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi JST.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez miasto Poznań miastu Luboń za pobyt dzieci z Poznania w przedszkolach w Luboniu	139 500,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Komorniki miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy Komorniki w przedszkolach w Luboniu	362 700,00
3	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Czerwonak, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy Czerwonak, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina w przedszkolach w Luboniu	44 640,00
Ogółem					546 840,00

II. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub
porozumień z innymi JST

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej	2 944 573,00
3	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	10 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	1 152 000,00

5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	33 144,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	39 936,00
8	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Mosina	4 890,00
9	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las	6 972,00
10	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	14 400,00
11	803	80395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 600,00
12	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	200 000,00
13	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	15 000,00
Ogółem					4 428 515,00

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

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2011

Klasyfikacja – rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Koszt całkowity projektu 2011
			w tym
			środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
			środki z budżetu krajowego
1	2	3	4
Wydatki bieżące	1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 -Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu: „Niezapominajka – pamiętajmy o najmłodszych”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu	
	Razem: w tym		72 563,00
80104	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		61 211,00
	finansowane środkami z budżetu JST		11 352,00
80104			7 302,00

75023			4 050,00
Wydatki majątkowe	1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI-Turystyka i środowisko kulturowe. Działanie 6.1-Turystyka Nazwa projektu Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	
	Razem: w tym		931 459,00
92695	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		731 459,00
	finansowane środkami z budżetu JST		200 000,00
Wydatki majątkowe	1. Wzmocnienie potencjału transportu publicznego poprzez zakup nowych autobusów miejskich)	Urząd Miasta Luboń	
	Razem: w tym		2 500 000,00
60004	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		2 000 000,00
	finansowane środkami z budżetu JST		500 000,00
Wydatki majątkowe	1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet II-Infrastruktura komunikacyjna. Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie na prawach powiatu , powiatowe i gminne)	Urząd Miasta Luboń	
	Razem: w tym		5 947 780,00
60016	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		4 647 780,00
	finansowane środkami z budżetu JST		1 300 000,00
Wydatki majątkowe	1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń	Urząd Miasta Luboń	

	Razem: w tym		898 377,00
70095	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		763 377,00
	finansowane środkami z budżetu JST		135 000,00
OGÓLEM W TYM:			10 350 179,00
finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			8 203 827,00
finansowane środkami z budżetu JST			2 146 352,00

Uwaga!

W niniejszym załączniku wyodrębniono wszystkie zadania, które są finansowane ze środków własnych i UE w roku 2011

Załącznik nr 6

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

Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2011

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 750 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 750 000,00
	w tym – pożyczki z WFOŚ i GW		250 000,00
	- kredyty komercyjne		4 500 000,00
	Rozchody ogółem:		3 607 132,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 607 132,00
	w tym : - spląty pożyczek z WFOŚ i GW		1 111 000,00
	- spląty kredytów		2 496 132,00

Załącznik nr 7

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2011 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
					6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej			2 944 573,00	2 944 573,00
2	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			10 000,00	10 000,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			1 152 000,00	1 152 000,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki			33 144,00	33 144,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Mosina			4 890,00	4 890,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo			39 936,00	39 936,00
7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki na terenie gminy Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las			6 972,00	6 972,00

8	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			14 400,00	14 400,00
9	803	80395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących			7 600,00	7 600,00
10	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania			200 000,00	200 000,00
11	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu			15 000,00	15 000,00
12	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	540 000,00			540 000,00
13	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	570 000,00			570 000,00
14	700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego		146 372,00		146 372,00
15	926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji		222 205,00		222 205,00
Razem					1 110 000,00	368 577,00	4 428 515,00	5 907 092,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Luboń	362 700,00			362 700,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Luboń	463 140,00			463 140,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Luboń	334 800,00			334 800,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń	362 700,00			362 700,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń	117 180,00			117 180,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek” ul. Konopnickiej 14 Luboń	111 600,00			111 600,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń	535 680,00			535 680,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń	128 340,00			128 340,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń	930 000,00			930 000,00
10	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne „Małe talenty” ul. Klonowa Luboń	1 264 800,00			1 264 800,00
11	801	80104	259	Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 48 Luboń	744 000,00			744 000,00
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek”	148 800,00			148 800,00
Razem					5 503 740,00			5 503 740,00
OGÓLEM					6 613 740,00	368 577,00	4 428 515,00	11 410 832,00

Załącznik nr 8

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

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
							w tym:					
							Na działalność bieżącą	Na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Zakłady budżetowe											
	z tego:											
	3.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	94 280,00	1 246 372,00	146 372,00			1 273 421,00		67 231,00	
	4.Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	81 853,00	1 023 505,00	222 205,00			1 100 000,00		5 358,00	
	Ogółem			176 133,00	2 269 877,00	368 577,00			2 373 421,00		72 589,00	

Załącznik nr 9

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

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego	Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 19,90 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	146 372,00
926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 67,53 zł	222 205,00
Razem					368 577,00

Załącznik nr 10

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

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	§ 0690	100 000,00
Razem			100 000,00
Wydatki			
900	90003	§ 4430	30 000,00
900	90004	§ 4300	70 000,00
Razem			100 000,00