

**UCHWAŁA NR XXIV/149/2012
RADY MIASTA LUBOŃ**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu miasta Luboń na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/113/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012 zmienionej Zarządzeniem nr 13/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 20 lutego 2012, uchwałą nr XIX/121/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 29 marca 2012 roku, uchwałą nr XX/133/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem nr 30/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 16 maja 2012r., uchwałą nr XXII/142/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 21 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń nr 42/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXIII/144/2012 z dnia 26 lipca 2012r. oraz Zarządzeniem nr 51/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 lipca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 73.105.661,00 zł,z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.609.745,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.495.916,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.”;

2) §1 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 4.443.787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 789.738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

3) § 2 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 w łącznej kwocie 81.423.646,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 58.231.091,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23.192.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a”;

4) § 2 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 4.443.787,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.942.297 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„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)”;

6) Załączniki nr 1,2,2a,3,4 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1,2,3,4,5,6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

I. Dochody budżetu Miasta Luboń zwiększa się łącznie o kwotę 74.846,00 zł to jest do kwoty 73.105.661,00 zł

1. Dział 852

Rozdział 85213

W paragrafie 2010 zwiększa się plan dotacji o kwotę 307,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W paragrafie 2030 zwiększa się plan dotacji o kwotę 753,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pismo WW FB-I.3111.306.2012.4).

Rozdział 85216

W paragrafie 2030 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo WW FB-I.3111.293.2012.5).

Rozdział 85295

W paragrafie 2030 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 39.070,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci (pismo WW FB-I.3111.278.2012.2).

2. Dział 854

Rozdział 85415

W paragrafie 2030 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 16.216,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” (pismo WW FB-I.3111.251.2012.9).

3. Dział 921

Rozdział 92195

W paragrafie 0960 wprowadzono do planu dochodów kwotę 4.500,00 zł z tytułu darowizn przekazanych na dofinansowanie imprez ogólnomiejskich.

W paragrafie 0970 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł za udostępnienie terenów na cele reklamowe firmom podczas imprez ogólnomiejskich.

II. Wydatki budżetu Miasta Luboń zwiększa się o kwotę 74.846,00 zł to jest do kwoty 81.423.646,00 zł

1. Dział 710

Rozdział 71014

Plan wydatków statutowych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł tytułem wyceny nieruchomości w związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa), wyceny nieruchomości na potrzeby toczącego się postępowania o nabycie nieruchomości przy ul. Dworcowej 6 i inne.

2. Dział 750

Rozdział 75023

Plan wydatków bieżących w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 1.100,00 zł tytułem zaplanowania wypłat do końca roku.

Rozdział 75075

Plan wydatków bieżących przeznaczonych na promocję miasta zmniejszono o kwotę 32.000,00 zł.

Środki te zostały przesunięte do rozdziału 92195 na finansowanie imprez ogólnomiejskich.

3. Dział 754

Rozdział 75412

W grupie wydatków bieżących dokonano przesunięć kwoty 15.000,00 zł między wydatkami statutowymi a grupą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Zmianę wprowadzono na wniosek Prezesa OSP.

4. Dział 801

Rozdział 80101

W grupie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na inwestycje w placówkach oświatowych.

Rozdział 80103

W paragrafie 2310 zwiększono plan dotacji o kwotę 1.000,00 zł dla oddziałów zerowych w Poznaniu.

Rozdział 80104

W paragrafie 2310 zwiększono plan dotacji o kwotę 4.500,00 zł za dzieci uczęszczające do przedszkola w Puszczykowie oraz 2.000,00 zł za dziecko uczęszczające do przedszkola w Stęszewie.

W paragrafie 2540 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 22.100,00 zł dla przedszkola niepublicznego „Słoneczny zakątek”.

Rozdział 80106

W paragrafie 2310 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 8.200,00 zł dla punktu przedszkolnego na terenie miasta Poznania.

Rozdział 80113

W wydatkach statutowych zwiększono plan wydatków o kwotę 36.046,00 zł tytułem zabezpieczenia opłat za dowozy dzieci niepełnosprawnych w m-cu IX/2012.

5. Dział 851

Rozdział 85154

Plan w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł z powodu zakończenia współpracy z psychologiem pracującym w świetlicach środowiskowych oraz niepobieraniem diet przez członków GKRPA w lipcu i sierpniu 2012.

Zwiększone środki GKRPA przeznaczono na współfinansowanie budowy siłowni zewnętrznej na wzgórzu Papieskim w kwocie 15.000,00 zł.

6. Dział 852

Rozdział 85213

W planie wydatków statutowych zwiększono plan o kwotę 1.060,00 zł stosownie do przeznaczenia wskazanego przy omówieniu dochodów. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85216

Plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 8.000,00 zł stosownie do zapisów po stronie dochodów. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85295

Plan wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 39.070,00 zł stosownie do zapisów po stronie dochodów. Środki pochodzą z dotacji celowej.

7. Dział 853

Rozdział 85305

Plan wydatków bieżących w paragrafie 2310 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł ze względu na obniżenie odpłatności za pobyt dzieci Lubońskich w żłobkach w mieście Poznań, oraz związku z niewyrażeniem zgody na nowe miejsca w żłobkach w Poznaniu.

8. Dział 854

Rozdział 85415

Plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 31.270,00 zł w tym:

- o 11.000,00 zł na wypłaty stypendiów naukowych
- o 16.216,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne środki pochodzą z dotacji celowej oraz 4.054,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne – udział własny.

9. Dział 900

Rozdział 90001

Plan wydatków majątkowych zmniejsza się łącznie o kwotę 190.000,00 zł ze względu na brak możliwości realizacji sieci w ulicy Brzechwy w roku bieżącym.

W zadaniu koszty budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej osobom prywatnym zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł celem rozliczenia kolejnych nakładów budowlanych sieci.

Rozdział 90003

Do planu wydatków majątkowych wprowadzono kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu do systemu rozliczeń i monitoringu gospodarki odpadami w gminie.

10. Dział 921

Rozdział 92195

Przesunięcie środków z rozdziału 75075, oraz powiększenie planu o kwoty wpłacone przez sponsorów spowodowane jest zmianami w kalendarzu imprez miejskich. Urząd Miasta Luboń był organizatorem bądź współorganizatorem większej ilości wydarzeń miejskich niż zaplanowano, były to m.in. Dzień Dziecka na Wzgórzu Papieskim, koncert charytatywny, turniej siatkarski o puchar Burmistrza, obchody rocznicy zamordowania gen. Kowalówki.

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 z dnia 27.09.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 030,00	0,00	1 030,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 030,00	0,00	1 030,00
			- dochody bieżące w tym:	1 030,00	0,00	1 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 030,00	0,00	1 030,00
020	LEŚNICTWO			30,00	0,00	30,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	30,00	0,00	30,00
			- dochody bieżące w tym:	30,00	0,00	30,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	0,00	30,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 400 680,00	0,00	7 400 680,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 019 480,00	0,00	4 019 480,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 019 480,00	0,00	4 019 480,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 019 480,00	0,00	4 019 480,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 381 200,00	0,00	3 381 200,00
			- dochody majątkowe w tym:	3 381 200,00	0,00	3 381 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	25 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 356 200,00	0,00	3 356 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 921 436,00	0,00	3 921 436,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 376 200,00	0,00	3 376 200,00
			- dochody bieżące w tym:	826 200,00	0,00	826 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	1 200,00

	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	120 000,00	0,00	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
		- dochody majątkowe w tym:	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
70095		Pozostała działalność	545 236,00	0,00	545 236,00
		- dochody majątkowe w tym:	545 236,00	0,00	545 236,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	545 236,00	0,00	545 236,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	0,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		- dochody bieżące w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			249 600,00	0,00	249 600,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00	0,00	146 600,00
		- dochody bieżące w tym:	146 600,00	0,00	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	0,00	146 600,00
	75023	Urzędy gmin	103 000,00	0,00	103 000,00
		- dochody bieżące w tym:	103 000,00	0,00	103 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4 809,00	0,00	4 809,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00	0,00	4 809,00
		- dochody bieżące w tym:	4 809,00	0,00	4 809,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 809,00	0,00	4 809,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			130 000,00	0,00	130 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	130 000,00	0,00	130 000,00
		- dochody bieżące w tym:	130 000,00	0,00	130 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	0,00	130 000,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH					

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ					
756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			39 648 407,00	0,00	39 648 407,00
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		- dochody bieżące w tym:	125 000,00	0,00	125 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 413 425,00	0,00	7 413 425,00
		- dochody bieżące w tym:	7 413 425,00	0,00	7 413 425,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 166 035,00	0,00	7 166 035,00
	0320	Podatek rolny	1 500,00	0,00	1 500,00
	0330	Podatek leśny	790,00	0,00	790,00
	0340	Podatek od środków transportowych	159 000,00	0,00	159 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 138 943,00	0,00	7 138 943,00
		- dochody bieżące w tym:	7 138 943,00	0,00	7 138 943,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	0320	Podatek rolny	26 000,00	0,00	26 000,00
	0330	Podatek leśny	3,00	0,00	3,00
	0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	0,00	340 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	200 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 940,00	0,00	1 940,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>	840 689,00	0,00	840 689,00
		- dochody bieżące w tym:	840 689,00	0,00	840 689,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	0,00	445 000,00

	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	308 689,00	0,00	308 689,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 130 350,00	0,00	24 130 350,00
		- dochody bieżące w tym:	24 130 350,00	0,00	24 130 350,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 380 350,00	0,00	23 380 350,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 794 961,00	0,00	14 794 961,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 439 173,00	0,00	14 439 173,00
		"- dochody bieżące w tym:	14 439 173,00	0,00	14 439 173,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 439 173,00	0,00	14 439 173,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	355 788,00	0,00	355 788,00
		- dochody bieżące w tym:	355 788,00	0,00	355 788,00
	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	355 788,00	0,00	355 788,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 816 001,00	0,00	1 816 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	107 727,00	0,00	107 727,00
		- dochody bieżące w tym:	107 727,00	0,00	107 727,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	0,00	1 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	94 500,00	0,00	94 500,00
	2001	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	9 827,00	0,00	9 827,00
	80104	Przedszkola	1 317 543,00	0,00	1 317 543,00
		- dochody bieżące w tym:	1 317 543,00	0,00	1 317 543,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	573 860,00	0,00	573 860,00
	0920	Pozostałe odsetki	31,00	0,00	31,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	743 652,00	0,00	743 652,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 980,00	0,00	98 980,00
		- dochody bieżące w tym:	98 980,00	0,00	98 980,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 794,00	0,00	52 794,00

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	46 086,00	0,00	46 086,00
80110		Gimnazja	33 251,00	0,00	33 251,00
		- dochody bieżące w tym:	33 251,00	0,00	33 251,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	1 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	700,00
	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	21 324,00	0,00	21 324,00
	2001	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	9 827,00	0,00	9 827,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	258 500,00	0,00	258 500,00
		- dochody bieżące w tym:	258 500,00	0,00	258 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	258 500,00	0,00	258 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 827 801,00	48 130,00	4 875 931,00
85206		Wspieranie w rodzinie	11 416,00	0,00	11 416,00
		- dochody bieżące w tym:	11 416,00	0,00	11 416,00
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 416,00	0,00	11 416,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 377,00	0,00	4 254 377,00
		- dochody bieżące w tym:	4 254 377,00	0,00	4 254 377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 212 677,00	0,00	4 212 677,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	35 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 700,00	0,00	6 700,00
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	23 317,00	1 060,00	24 377,00
		- dochody bieżące w tym:	23 317,00	1 060,00	24 377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 070,00	307,00	15 377,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 247,00	753,00	9 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 042,00	0,00	240 042,00
		- dochody bieżące w tym:	240 042,00	0,00	240 042,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 042,00	0,00	239 042,00
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	8 000,00	105 000,00
		- dochody bieżące w tym:	97 000,00	8 000,00	105 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	8 000,00	105 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 969,00	0,00	62 969,00
		- dochody bieżące w tym:	62 969,00	0,00	62 969,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 494,00	0,00	2 494,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 275,00	0,00	60 275,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	0,00	30 000,00
		- dochody bieżące w tym:	30 000,00	0,00	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
85295		Pozostała działalność	108 680,00	39 070,00	147 750,00
		- dochody bieżące w tym:	108 680,00	39 070,00	147 750,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 800,00	0,00	60 800,00
	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 880,00	39 070,00	86 950,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			29 302,00	0,00	29 302,00
85395		Pozostała działalność	29 302,00	0,00	29 302,00
		- dochody bieżące w tym:	29 302,00	0,00	29 302,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 302,00	0,00	29 302,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			61 758,00	16 216,00	77 974,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 758,00	16 216,00	77 974,00
		- dochody bieżące w tym:	61 758,00	16 216,00	77 974,00

	2030	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 758,00	16 216,00	77 974,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			115 000,00	0,00	115 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		- dochody bieżące w tym:	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		- dochody bieżące w tym:	15 000,00	0,00	15 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	0,00	15 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000,00	10 500,00	30 500,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	10 500,00	30 500,00
		- dochody bieżące w tym:	20 000,00	10 500,00	30 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
OGÓLEM w tym			73 030 815,00	74 846,00	73 105 661,00
1) Dotacje ogółem w tym:			13 558 878,00	307,00	13 559 185,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			4 443 480,00	307,00	4 443 787,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			789 738,00	0,00	789 738,00
c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			8 325 660,00	0,00	8 325 660,00
- bieżące			404 744,00	0,00	404 744,00
- majątkowe			7 920 916,00	0,00	7 920 916,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			445 000,00	0,00	445 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 z dnia 27.09.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2012

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			28 580,00	0,00	28 580,00
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wydatki bieżące:	26 000,00	0,00	26 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 000,00	0,00	26 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 550,00	0,00	1 550,00
			Wydatki bieżące:	1 550,00	0,00	1 550,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 550,00	0,00	1 550,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	0,00	1 550,00
	01095		Pozostała działalność	1 030,00	0,00	1 030,00
			Wydatki bieżące:	1 030,00	0,00	1 030,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 030,00	0,00	1 030,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030,00	0,00	1 030,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 657 275,00	0,00	20 657 275,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 293 070,00	0,00	5 293 070,00
			Wydatki bieżące:	1 943 270,00	0,00	1 943 270,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 000,00	0,00	9 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	9 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 934 270,00	0,00	1 934 270,00
			Wydatki majątkowe w tym:	3 349 800,00	0,00	3 349 800,00

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 349 800,00	0,00	3 349 800,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 364 205,00	0,00	15 364 205,00
		Wydatki bieżące:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	12 364 205,00	0,00	12 364 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	10 414 205,00	0,00	10 414 205,00
630	TURYSTYKA		8 600,00	0,00	8 600,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	8 600,00	0,00	8 600,00
		Wydatki bieżące:	8 600,00	0,00	8 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 600,00	0,00	8 600,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 097 676,00	0,00	5 097 676,00
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	150 491,00	0,00	150 491,00
		Wydatki bieżące:	150 491,00	0,00	150 491,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 491,00	0,00	150 491,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 450 589,00	0,00	3 450 589,00
		Wydatki bieżące:	166 735,00	0,00	166 735,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	166 735,00	0,00	166 735,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 735,00	0,00	160 735,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		438 000,00	20 000,00	458 000,00
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	238 000,00	0,00	238 000,00
		Wydatki bieżące:	238 000,00	0,00	238 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	238 000,00	0,00	238 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	0,00	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00	0,00	221 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Wydatki bieżące:	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	20 000,00	220 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 413 860,00	-30 900,00	5 382 960,00
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	146 600,00	0,00	146 600,00
		Wydatki bieżące:	146 600,00	0,00	146 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00	0,00	146 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00	0,00	146 600,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	390 000,00	0,00	390 000,00
		Wydatki bieżące:	390 000,00	0,00	390 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00	0,00	23 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00	0,00	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	4 748 500,00	1 100,00	4 749 600,00
		Wydatki bieżące:	4 690 500,00	1 100,00	4 691 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 685 500,00	0,00	4 685 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 756 500,00	0,00	3 756 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 000,00	0,00	929 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	58 000,00	0,00	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 000,00	-32 000,00	82 000,00
		Wydatki bieżące:	114 000,00	-32 000,00	82 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 000,00	-32 000,00	82 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	-32 000,00	80 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	14 760,00	0,00	14 760,00
		Wydatki bieżące:	14 760,00	0,00	14 760,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 760,00	0,00	14 760,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 760,00	0,00	14 760,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		4 809,00	0,00	4 809,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00	0,00	4 809,00
		Wydatki bieżące:	4 809,00	0,00	4 809,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 809,00	0,00	4 809,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,00	0,00	4 809,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		849 600,00	0,00	849 600,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00	0,00	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	Straż Gminna (miejska)	689 600,00	0,00	689 600,00
		Wydatki bieżące:	689 600,00	0,00	689 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	667 600,00	0,00	667 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 600,00	0,00	535 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	0,00	132 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	0,00	22 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		990 486,00	0,00	990 486,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 486,00	0,00	990 486,00
		Wydatki bieżące:	990 486,00	0,00	990 486,00
		1. Wydatki na obsługę długu	990 486,00	0,00	990 486,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		376 840,00	0,00	376 840,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	376 840,00	0,00	376 840,00
		Wydatki bieżące:	290 740,00	0,00	290 740,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	290 740,00	0,00	290 740,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 740,00	0,00	290 740,00
		2. Wydatki majątkowe	86 100,00	0,00	86 100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100,00	0,00	86 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 508 766,00	133 846,00	30 642 612,00
	80101	Szkoły Podstawowe	12 071 600,00	60 000,00	12 131 600,00
		Wydatki bieżące:	12 067 600,00	0,00	12 067 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 964 284,00	0,00	11 964 284,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 073 405,00	0,00	10 073 405,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890 879,00	0,00	1 890 879,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	0,00	13 100,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	90 216,00	0,00	90 216,00
		Wydatki majątkowe w tym:	4 000,00	60 000,00	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 147,00	1 000,00	557 147,00
		Wydatki bieżące:	556 147,00	1 000,00	557 147,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	519 082,00	0,00	519 082,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 004,00	0,00	423 004,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 078,00	0,00	96 078,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 065,00	1 000,00	38 065,00
	80104	Przedszkola	8 809 118,00	28 600,00	8 837 718,00
		Wydatki bieżące:	8 809 118,00	28 600,00	8 837 718,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 855 088,00	0,00	2 855 088,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 126,00	0,00	2 081 126,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 962,00	0,00	773 962,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	0,00	7 750,00
		3. Dotacje na zadania bieżące w tym	5 946 280,00	28 600,00	5 974 880,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	740 762,00	6 500,00	747 262,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 111 040,00	22 100,00	2 133 140,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 094 478,00	0,00	3 094 478,00
80105		Przedszkola specjalne	30 500,00	0,00	30 500,00
		Wydatki bieżące:	30 500,00	0,00	30 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 500,00	0,00	30 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	297 364,00	8 200,00	305 564,00
		Wydatki bieżące:	297 364,00	8 200,00	305 564,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	201 504,00	0,00	201 504,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 986,00	0,00	161 986,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 518,00	0,00	39 518,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	8 200,00	27 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 860,00	0,00	76 860,00
80110		Gimnazja	7 335 723,00	0,00	7 335 723,00
		Wydatki bieżące:	7 215 723,00	0,00	7 215 723,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 136 093,00	0,00	7 136 093,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 704 201,00	0,00	5 704 201,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 892,00	0,00	1 431 892,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 312,00	0,00	6 312,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	73 318,00	0,00	73 318,00
		Wydatki majątkowe w tym:	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	36 046,00	306 046,00
		Wydatki bieżące:	270 000,00	36 046,00	306 046,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	270 000,00	36 046,00	306 046,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	36 046,00	306 046,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 147,00	0,00	118 147,00
		Wydatki bieżące:	118 147,00	0,00	118 147,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	118 147,00	0,00	118 147,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 147,00	0,00	118 147,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	868 109,00	0,00	868 109,00

		Wydatki bieżące:	510 109,00	0,00	510 109,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	508 459,00	0,00	508 459,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 958,00	0,00	178 958,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 501,00	0,00	329 501,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	0,00	1 650,00
		Wydatki majątkowe w tym:	358 000,00	0,00	358 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	0,00	328 000,00
	80195	Pozostała działalność	152 058,00	0,00	152 058,00
		Wydatki bieżące:	152 058,00	0,00	152 058,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	152 058,00	0,00	152 058,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 058,00	0,00	152 058,00
851 OCHRONA ZDROWIA			455 019,00	0,00	455 019,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 519,00	0,00	440 519,00
		Wydatki bieżące:	440 519,00	-15 000,00	425 519,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	439 519,00	-15 000,00	424 519,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 146,00	-15 000,00	279 146,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 373,00	0,00	145 373,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
852 POMOC SPOŁECZNA			7 163 009,00	48 130,00	7 211 139,00

	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	302 987,00	0,00	302 987,00
		Wydatki bieżące:	302 987,00	0,00	302 987,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	302 987,00	0,00	302 987,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 987,00	0,00	302 987,00
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000,00	0,00	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
	85206	<i>Wspieranie w rodzinie</i>	36 476,00	0,00	36 476,00
		Wydatki bieżące:	36 476,00	0,00	36 476,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych :	36 276,00	0,00	36 276,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 955,00	0,00	32 955,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 321,00	0,00	3 321,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 239 377,00	0,00	4 239 377,00
		Wydatki bieżące:	4 239 377,00	0,00	4 239 377,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 308,00	0,00	146 308,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 523,00	0,00	106 523,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 785,00	0,00	39 785,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093 069,00	0,00	4 093 069,00
	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>	26 139,00	1 060,00	27 199,00
		Wydatki bieżące:	26 139,00	1 060,00	27 199,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	26 139,00	1 060,00	27 199,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 139,00	1 060,00	27 199,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	533 016,00	0,00	533 016,00
		Wydatki bieżące:	533 016,00	0,00	533 016,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	32 000,00	0,00	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 016,00	0,00	501 016,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	347 000,00	0,00	347 000,00
		Wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 000,00	0,00	346 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	129 786,00	8 000,00	137 786,00
		Wydatki bieżące:	129 786,00	8 000,00	137 786,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 786,00	8 000,00	137 786,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 175 488,00	0,00	1 175 488,00
		Wydatki bieżące:	1 175 488,00	0,00	1 175 488,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 172 388,00	0,00	1 172 388,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 637,00	0,00	1 005 637,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 751,00	0,00	166 751,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	3 100,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wydatki bieżące:	165 000,00	0,00	165 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 000,00	0,00	165 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	0,00	165 000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	191 740,00	39 070,00	230 810,00
		Wydatki bieżące:	191 740,00	39 070,00	230 810,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 140,00	39 070,00	210 210,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 600,00	0,00	20 600,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			745 658,00	-50 000,00	695 658,00
	85305	<i>Żłobki</i>	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące:	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	495 658,00	0,00	495 658,00
			Wydatki bieżące:	495 658,00	0,00	495 658,00
			1. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE	447 158,00	0,00	447 158,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00	0,00	48 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			978 560,00	31 270,00	1 009 830,00
	85401		Świetlice szkolne	692 910,00	0,00	692 910,00
			Wydatki bieżące:	692 910,00	0,00	692 910,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	692 910,00	0,00	692 910,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 027,00	0,00	570 027,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 883,00	0,00	122 883,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	159 900,00	0,00	159 900,00
			Wydatki bieżące:	159 900,00	0,00	159 900,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	140 000,00	0,00	140 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	0,00	76 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	0,00	64 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 900,00	0,00	19 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 160,00	31 270,00	154 430,00
			Wydatki bieżące:	123 160,00	31 270,00	154 430,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 300,00	0,00	1 300,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	0,00	1 300,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 860,00	31 270,00	153 130,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 590,00	0,00	2 590,00
			Wydatki bieżące:	2 590,00	0,00	2 590,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 590,00	0,00	2 590,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 590,00	0,00	2 590,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 557 692,00	-120 000,00	4 437 692,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 694 142,00	-125 000,00	1 569 142,00
		Wydatki bieżące:	3 142,00	0,00	3 142,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 142,00	0,00	3 142,00
		2360			
		Wydatki majątkowe w tym:	1 691 000,00	-125 000,00	1 566 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 000,00	-125 000,00	1 566 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 106 000,00	5 000,00	1 111 000,00
		Wydatki bieżące:	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506 550,00	0,00	506 550,00
		Wydatki bieżące:	506 550,00	0,00	506 550,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	506 550,00	0,00	506 550,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505 350,00	0,00	505 350,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	36 000,00	0,00	36 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	0,00	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Wydatki bieżące:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	15 000,00	0,00	15 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 449 340,00	42 500,00	1 491 840,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 740,00	0,00	37 740,00
		Wydatki bieżące:	37 740,00	0,00	37 740,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 740,00	0,00	37 740,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	0,00	545 000,00
		Wydatki bieżące:	545 000,00	0,00	545 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000,00	0,00	545 000,00
	92116	Biblioteki	664 600,00	0,00	664 600,00
		Wydatki bieżące:	664 600,00	0,00	664 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	664 600,00	0,00	664 600,00
	92195	Pozostała działalność	202 000,00	42 500,00	244 500,00
		Wydatki bieżące:	202 000,00	42 500,00	244 500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	202 000,00	42 500,00	244 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 000,00	56 500,00	223 500,00
926 KULTURA FIZYCZNA			1 625 030,00	0,00	1 625 030,00
	92601	Obiekty sportowe	1 284 712,00	0,00	1 284 712,00
		Wydatki bieżące:	938 712,00	0,00	938 712,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	302 270,00	0,00	302 270,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	0,00	26 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 020,00	0,00	276 020,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	636 342,00	0,00	636 342,00
		Wydatki majątkowe w tym:	346 000,00	0,00	346 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	346 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 018,00	0,00	209 018,00
		Wydatki bieżące:	209 018,00	0,00	209 018,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	209 018,00	0,00	209 018,00

	92695		Pozostała działalność	131 300,00	0,00	131 300,00
			Wydatki bieżące:	51 300,00	0,00	51 300,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	51 300,00	0,00	51 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	0,00	1 300,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
OGÓLEM w tym:				81 348 800,00	74 846,00	81 423 646,00
1) Wydatki jednostek budżetowych				40 089 576,00	67 606,00	40 157 182,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				25 268 927,00	-29 000,00	25 239 927,00
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				14 820 649,00	96 606,00	14 917 255,00
2) Dotacje ogółem				10 655 408,00	-12 200,00	10 643 208,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 765 083,00	64 440,00	5 829 523,00
4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE				15 871 293,00	0,00	15 871 293,00
a) bieżące				610 692,00	0,00	610 692,00
b) majątkowe				15 260 601,00	0,00	15 260 601,00
5) Wydatki na obsługę długu				990 486,00	0,00	990 486,00
6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				4 443 480,00	307,00	4 443 787,00
7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST				2 976 597,00	-34 300,00	2 942 297,00
8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				452 519,00	0,00	452 519,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 z dnia 27.09.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 2a
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	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	6	7	8	9	10	11	
1	600		Transport i Łączność	15 714 005,00	0,00	15 714 005,00	1 721 225,00	7 875 000,00	25 000,00	6 092 780,00	Urząd Miasta Luboń
2		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 349 800,00	0,00	3 349 800,00	1 087 640,00	0,00	0,00	2 262 160,00	Urząd Miasta Luboń
3			Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Luboniu- poprzez zakup nowych autobusów miejskich	3 349 800,00	0,00	3 349 800,00	1 087 640,00	0,00	0,00	2 262 160,00	Urząd Miasta Luboń
4		60016	Drogi publiczne gminne	12 364 205,00	0,00	12 364 205,00	633 585,00	7 875 000,00	25 000,00	3 830 620,00	Urząd Miasta Luboń
5			Budowa obwodnicy miejskiej-modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska	10 414 205,00	0,00	10 414 205,00	83 585,00	6 500 000,00	0,00	3 830 620,00	Urząd Miasta Luboń
6			Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
7			Budowa ul. Dąbrowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
8			Budowa ,przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników,w tym budowa ul.Westerplatte	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	975 000,00	25 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
9			Prace projektowe drogowe	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
10	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 780 450,00	0,00	4 780 450,00	3 252 312,00	605 000,00	0,00	923 138,00	Urząd Miasta Luboń
11		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00	2 678 854,00	605 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń

12			Wykupy gruntów	3 283 854,00	0,00	3 283 854,00	2 678 854,00	605 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
13		70095	Pozostała działalność	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00	573 458,00	0,00	0,00	923 138,00	Urząd Miasta Luboń
14			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń	1 496 596,00	0,00	1 496 596,00	573 458,00	0,00	0,00	923 138,00	Urząd Miasta Luboń
15	750 Administracja publiczna			58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
16		75023	Urzędy gmin	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
17			Zakup serwera	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
18			Modernizacja budynku Urzędu	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
19	758 Różne rozliczenia			86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
20		75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
21			Rezerwa na roboty rozbiórkowe- usunięcie płotów na odcinku ul. Polnej	86 100,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
22	801 Oświata i wychowanie			482 000,00	60 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
23		80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	60 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
24			Zakup programów komputerowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
25			Inwestycje w placówkach oświatowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
26		80110	Gimnazja	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
27			Budowa łącznika między G-2 a halą widowiskowo sportową	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
28		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
29			Zakup urządzeń SP-4	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 4
30			Zakup samochodu do przewozu posiłków	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
31			Zakup wyposażenia kuchni	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
32			Modernizacja i remont pomieszczeń	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
33	851 Ochrona zdrowia			0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń

34		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
35			Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
36	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 691 000,00	-120 000,00	1 571 000,00	1 051 000,00	520 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
37		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 691 000,00	-125 000,00	1 566 000,00	1 046 000,00	520 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
38			Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami , w tym budowa odwodnień w rejonie ul. Paderewskiego oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego w rejonie ul. Fabrycznej	983 000,00	0,00	983 000,00	683 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
39			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
40			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w tym w ul. Andersena i bocznej od Andersena	428 000,00	-190 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
41			Prace projektowe sieciowe	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
42			Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne	60 000,00	65 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
43		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
44			System rozliczeń i monitoringu gospodarowania odpadami w gminie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
45	926 Kultura fizyczna			426 000,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
46		92601	Obiekty sportowe	346 000,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
47			Budowa skateparku	278 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
48			Modernizacja boiska przy ulicy Rzecznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
49			Monitoring+ doświetlenie boiska przy SzP3	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
50		92695	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
51			Budowa placów zabaw	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem				23 237 555,00	-45 000,00	23 192 555,00	7 151 637,00	9 000 000,00	25 000,00	7 015 918,00	xx

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 z dnia 27.09.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012 roku
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

I. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓŁEM	4 443 787,00
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 030,00
		01095		Pozostała działalność	1 030,00
				- dochody bieżące w tym:	1 030,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 030,00
2	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
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 809,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00
				- dochody bieżące w tym:	4 809,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 809,00
4	852			Pomoc społeczna	4 291 348,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 677,00
				- dochody bieżące w tym:	4 212 677,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 212 677,00
		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	15 377,00
				- dochody bieżące w tym:	15 377,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 377,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 494,00
				"- dochody bieżące w tym	2 494,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 494,00
		85295		Pozostała działalność	60 800,00
				- dochody bieżące w tym:	60 800,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	60 800,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓLEM	4 443 787,00
1	010			Rolnictwo i Łowiectwo	1 030,00
		01095		Pozostała działalność	1 030,00
				- wydatki bieżące:	1 030,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 809,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 809,00
			- wydatki bieżące:	4 809,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 809,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 809,00
4	852		Pomoc społeczna	4 291 348,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 677,00
			- wydatki bieżące:	4 212 677,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 608,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 736,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 872,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093 069,00
		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	15 377,00
			- wydatki bieżące	15 377,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 377,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 377,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 494,00
			- wydatki bieżące:	2 494,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 494,00
		85295	Pozostała działalność	60 800,00
			- wydatki bieżące	60 800,00
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 800,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie na rok 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓŁEM	5 700,00
1	852			Pomoc społeczna	5 700,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	5 700,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 z dnia 27.09.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

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	80106	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Kórnik miastu Luboń za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w Luboniu	46 086,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Komorniki, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy w przedszkolach w Luboniu	743 652,00
Ogółem					789 738,00

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	1 934 270,00
2	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	9 000,00
3	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	29 065,00

4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Stęszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Stęszew	2 000,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	704 912,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	15 100,00
7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne	300,00
8	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo	4 000,00
9	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	14 600,00
10	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las	6 350,00
11	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	30 500,00
12	801	80106	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	27 200,00
13	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	150 000,00
14	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	15 000,00
Ogółem					2 942 297,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 z dnia 27.09.2012 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

Zestawienie planowanych kwot dotacji na rok 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł			
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	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			1 934 270,00	1 934 270,00
2	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki			9 000,00	9 000,00
3	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			29 065,00	29 065,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			704 912,00	704 912,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki			15 100,00	15 100,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo			14 600,00	14 600,00

7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las			6 350,00	6 350,00
8	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Stęszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Stęszew			2 000,00	2 000,00
9	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne			300,00	300,00
10	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo			4 000,00	4 000,00
11	801	80106	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			27 200,00	27 200,00
12	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			30 500,00	30 500,00
13	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania			150 000,00	150 000,00
14	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu			15 000,00	15 000,00
15	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97	545 000,00			545 000,00
16	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	664 600,00			664 600,00
17	700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego		150 491,00		150 491,00
18	926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji		636 342,00		636 342,00
Razem					1 209 600,00	786 833,00	2 942 297,00	4 938 730,00
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	288 000,00			288 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Luboń	380 160,00			380 160,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Luboń	201 600,00			201 600,00

4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń	353 426,00			353 426,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń	143 060,00			143 060,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń	625 605,00			625 605,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń	140 121,00			140 121,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek i Przyjaciele" ul. Konopnickiej 14	1 168,00			1 168,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Luboń	959 120,00			959 120,00
10	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne „Małe talenty” ul. Klonowa Luboń	1 335 457,00			1 335 457,00
11	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 48 Luboń	799 901,00			799 901,00
12	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek”	76 860,00			76 860,00
13	853	85305	2540	Dotacja dla niepublicznych żłobków rozpoczynających działalność na terenie miasta Lubonia	50 000,00			50 000,00
14	630			Turystyka			8 600,00	8 600,00
15		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 600,00	8 600,00
16				-w tym wydatki bieżące na:			8 600,00	8 600,00
17			2360	Imprezy krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży			8 600,00	8 600,00
18	851			Ochrona zdrowia			2 500,00	2 500,00
19		85195		Pozostała działalność			2 500,00	2 500,00
20				-w tym wydatki bieżące na:			2 500,00	2 500,00
21			2360	Na ochronę i promocję zdrowia			2 500,00	2 500,00
22	852			Pomoc społeczna			20 600,00	20 600,00
23		85295		Pozostała działalność			20 600,00	20 600,00
24				W tym wydatki bieżące			20 600,00	20 600,00
25			2360	- w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin			20 600,00	20 600,00
26	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			48 500,00	48 500,00
27		85395		Pozostała działalność			48 500,00	48 500,00
28				W tym wydatki bieżące			48 500,00	48 500,00
29			2360	- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych			48 500,00	48 500,00
30	854			Edukacyjna opieka wychowawcza			19 900,00	19 900,00
31		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży			19 900,00	19 900,00
32				W tym wydatki bieżące			19 900,00	19 900,00

33			2360	- w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży			19 900,00	19 900,00
34	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 142,00	3 142,00
35		9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 142,00	3 142,00
36				W tym wydatki bieżące na:			3 142,00	3 142,00
37			2360				3 142,00	3 142,00
38	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			37 740,00	37 740,00
39		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			37 740,00	37 740,00
40				W tym wydatki bieżące na:			37 740,00	37 740,00
41			2360	- integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej			37 740,00	37 740,00
42	926			Kultura fizyczna			209 018,00	209 018,00
43		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			209 018,00	209 018,00
44				W tym wydatki bieżące na:			209 018,00	209 018,00
45			2360	- upowszechnianie kultury fizycznej			209 018,00	209 018,00
Razem					5 354 478,00	0,00	350 000,00	5 704 478,00
OGÓLEM					6 564 078,00	786 833,00	3 292 297,00	10 643 208,00