

**UCHWAŁA NR XXV/156/2012  
RADY MIASTA LUBOŃ  
z dnia 30 października 2012 roku**

**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 uchwała 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., Zarządzeniem nr 51/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 27 lipca 2012 roku oraz uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXIV/149/2012 z dnia 27 września 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 74.305.378,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 63.108.734,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 11.196.644,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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 4.825.626,00 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) 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 7.736.152,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3)§2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 82.848.563,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60.847.335,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.001.228,00 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 4.825.626,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.928.933 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 15.671.293,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”

5) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 8.543.185,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami”

6) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.667.417,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

7) § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.124.432,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6”

8) § 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)”

9) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„Określa się plany :

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:
    - przychody
    - koszty
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

10) Załączniki nr 1,2,2a,4,5,6,7,8, 9 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Luboń.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 października 2012r.

## **Uzasadnienie**

do UCHWAŁY RADY MIASTA Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 roku  
w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012

- I. Dochody budżetu Miasta Luboń na rok 2012 zwiększono o kwotę 1.199.717,00 zł to jest do kwoty 74.305.378,00 zł
1. Dział 010  
Rozdział 01095
- Zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 2.393,00 zł na częściowy zwrot podatku akcyzowego w cenie paliw (pismo WW-I.3111.390.2012.3)
2. Dział 600  
Rozdział 60016
- Zwiększono plan dochodów w paragrafie 6297 środki pochodzą z refundacji wydatków inwestycyjnych Kręta – Polna – Poznańska – 474.420,00 zł.
3. Dział 700  
Rozdział 70005
- W paragrafie 0770 zmniejszono sprzedaż gruntów o kwotę 151.594,00 zł to jest do wysokości prognozowanego wykonania.
- Rozdział 70095
- W paragrafie 6297 zwiększono plan dochodów o kwotę 377.902,00 zł. Środki pochodzą z refundacji – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.
4. Dział 801  
Rozdział 80101
- W paragrafie zwiększono plan dochodów o kwotę 2.800,00zł z tytułu różnych wpływów.
- Rozdział 80195
- W paragrafie wprowadzono do planu dochodów kwotę 979.00 zł na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – pismo ww. FB-I.3111.341.2012.3.
5. Dział 852  
Rozdział 85206
- W paragrafie 2030 zwiększono plan dotacji o kwotę 11.085,00 zł tytułem dofinansowania zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” (pismo ww. FB-I.3111.413.2012.5)
- Rozdział 85212
- W par. 2010 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 377.323,00 zł w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych.
  - W par 2910 wprowadzono do planu środki w kwocie 5.426,00 zł, jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Po zaplanowaniu tej kwoty po stronie wydatków kwota będzie przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Rozdział 85213

- W paragrafie 2010 plan dotacji zwiększono o kwotę 1.123,00 zł tytułem opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (pismo ww. FB-I.3111.429.2012.3)
- W paragrafie 2030 zwiększono o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

#### Rozdział 85216

- Plan dotacji celowej zwiększono o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem dofinansowania zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219

- W paragrafie 2010 zwiększono o kwotę 1.000,00 zł plan dochodów na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- W paragrafie 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 14.878,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę dodatków dla pracowników socjalnych (pismo ww. FB-I.3111.366.2012.3).

### 6. Dział 854

#### Rozdział 85415

- W paragrafie 2030 zwiększono plan dotacji o kwotę 6.242,00 zł tytułem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (pismo ww. FB-I.3111.424.2012.7)

### 7. Dział 921

#### Rozdział 92195

- W par. 0970 wpływy z różnych dochodów wprowadzono do planu kwotę 3.240,00 zł. Wpłaty dokonano w miesiącu październiku.

### 8. Dział 926

#### Rozdział 92695

- W paragrafie 0960 wprowadzono do planu dochodów darowiznę na dofinansowanie siłowni zewnętrznej.

II. Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2012 zwiększono o kwotę 1.424.917,00 zł tj. do kwoty 82.848.563,00 zł

### 1. Dział 010

#### Rozdział 01095

- Wprowadzono plan dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 2.393,00 zł.

### 2. Dział 600

#### Rozdział 60004

- W paragrafie 2310 zwiększono o kwotę 930.000,00 zł wydatki na ZTM. Kwota wynikająca z rozliczenia zgodnie z pismem z 15.10.2012 r. wynosi 848.205,47 zł.

## Rozdział 60016

- W grupie wydatków statutowych zmniejszono plan o kwotę 270.000,00 zł.

200.000,00 zł przesunięto do oczyszczania miasta (rozdział 90003 § 4300) ponadto przeniesiono 70.000,00 zł z wydatków bieżących na uregulowanie sprawy dojazdu do Ogródka Działkowego Bratek (dział 600 rozdział 60016 § 4300).

- W grupie wydatków majątkowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 917.000,00 zł w tym:

### **Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej**

Wniosek o zmniejszenie środków w tej pozycji o kwotę: 500.000,00 zł w WPFie na rok 2013 wynika z tego, iż nadal toczy się postępowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w sprawie przekroczenia zakresu zgłoszonych prac budowlanych przez Wykonawcę robót. W związku z powyższym do czasu uzyskania decyzji z PINB nie ma możliwości realizacji robót budowlanych. Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć wieloletnich i wpisana w WPF-ie w pozycji „Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej”

### **Budowa ul. Dąbrowskiego**

Zmniejszenie środków w tej pozycji o kwotę: 187.000,00 zł. wynika z przedłużonego terminu na opracowanie projektu pod kątem decyzji ZRiD a nie jak zlecono na zgłoszenie przebudowy w ramach istniejącego pasa drogowego. Tym samym realizacja może nastąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID – koniec I kwartału 2013r. Inwestycja zaliczona do przedsięwzięć wieloletnich i wpisana w WPF-ie w pozycji „Budowa ul. Dąbrowskiego”

### **Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte**

Wnioskuje o zmniejszenie środków w tej pozycji o kwotę: 230.000,00 zł., ze względu na przedłużające się prace projektowe a tym samym brak decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ul. Westerplatte. W tej pozycji dodana została inwestycja dotycząca budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych, „Bratek” i tak -opracowanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji do końca I kwartału 2013 a realizacja w II kwartale przyszłego roku. Obie inwestycje zaliczone do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane w WPF-ie w pozycji „Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte.”

Środki w kwocie 30.000,00 zł w roku 2012 zostają przeznaczone na remont chodnika i parkingu bezpośrednio przy budynku Urzędu Miasta Luboń Środki w kwocie 30.000,00 zł w roku 2012 zostają przeznaczone na remont chodnika i parkingu bezpośrednio przy budynku Urzędu Miasta Luboń.

## 3. Dział 700

### Rozdział 70095

- Wydatki majątkowe umniejszono o kwotę 200.000,00 zł. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń  
W związku z decyzją o zleceniu robót dodatkowych na SP3/G1 w trybie przetargowym i realizacji tych prac w okresie wakacyjnym roku 2013, wnioskuje o przeniesienie kwoty 200.000,00zł na rok 2013, co powoduje również zmiany w WPF-ie w tym zakresie.

#### 4. Dział 710

##### Rozdział 71004

- W grupie wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Z powodu przedłużenia terminu wykonania studium, zostały wstrzymane zmiany w planach miejscowych oraz wykonanie projektu planu „Górny Lasek”.

#### 5. Dział 750

##### Rozdział 75022

- Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5.000,00 zł, umniejszając tym samym wydatki statutowe (umowy o dzieło w związku z imprezami organizowanymi przez Radę Miasta Luboń).

##### Rozdział 75023

- W grupie wydatków statutowych zwiększono plan wydatków o kwotę 53.000,00 zł tytułem zaplanowania wynagrodzenia w związku z oddaleniem skargi kasacyjnej. Ponadto dokonano przesunięć do grupy wydatków statutowych kwoty 1.000,00 zł. W rozdziale 75023 Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszeniu ulegają:
  - paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.000,00 zł do wysokości 2.788.000,00 zł
  - paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 533.000,00 zł
  - paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł do wysokości 74.500,00 złZmniejszenie wydatków w wyżej wymienionych paragrafach 4010, 4110, 4120 w rozdziale 75023 Urzędy gmin, możliwe jest wskutek uzyskanych oszczędności - wakaty, łącznie stanowisk pracy, długotrwałe nieobecności.

#### 6. Dział 754

##### Rozdział 75412

- W grupie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup opon. Ponadto dokonano przesunięć o kwotę 14.000,00 zł między grupą wydatków statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł.

##### Rozdział 75416

- W rozdziale Straż gminna (miejska) zwiększeniu ulegają:
  - **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.000,00 zł do wysokości 447.000,00 zł
  - **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 78.000,00 zł
  - **paragraf 4120** Składki na fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł do wysokości 11.500,00 zł
  - **paragraf 4260** Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł do wysokości 37.000,00 złZwiększenia kwot w rozdziale Straż miejska wynika z konieczności wcześniejszego wypłacenia 1 nagrody jubileuszowej, wyższej niż planowano ilości godzin nadliczbowych, braku waloryzacji kwoty składki rentowej pracodawcy (2% od lutego b.r.) . Ponadto do projektu budżetu na 2012 r. przyjęto stan wykonania wynagrodzeń SM na dzień 01.10.2011r., który był znacznie obniżony

wskutek długotrwałej nieobecności w pracy dwóch strażników. Zgodnie z przyjętym założeniem wzrost wynagrodzeń w 2012r. dla strażników SM Lubonia wyniósł 2,8%, nie nastąpił również wzrost zatrudnienia. Zwiększenie środków na Zakup energii związane jest z wprowadzeniem przez Wynajmującego podwyżki, za CO oraz zmiany sposobu naliczania opłat CO – płatności zaliczkowe przez cały rok do rozliczenia w czerwcu 2013r..

## 7. Dział 757

### Rozdział 75702

- W grupie wydatków bieżących zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 170.000,00 zł. Zmiana wynika z faktu zaciągnięcia kredytu wcześniej niż planowano.

## 8. Dział 801

### Rozdział 80101

- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93.630,00 zł. Głównym powodem jest uaktualnienie planu wydatków w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Ponadto zwiększenie w grupie wynagrodzeń wynikają ze zmiany wysokości składek na ubezpieczenia po stronie pracodawcy z 4,5% do 6,5%.

### Rozdział 80103

- Planu wydatków na realizację działalności przedszkoli zwiększono o kwotę 20.532,00 zł w tym o 4.432,00 zł na przedszkola Lubońskie, natomiast plan na przedszkola w mieście Poznań zwiększono o kwotę 16.100,00 zł.

### Rozdział 80104

- Plan wydatków na przedszkola publiczne i niepubliczne wynosi po zamianach (par. 2310, 2540, 2590) – 9.177.297,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 23.600,00 zł i dotacji zmian w planie Przedszkoli nr 1 i 5

– **paragraf 2310** - Dotacja na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałych na terenie Lubonia:

W ciągu roku wzrosła liczba dzieci w stosunku do planowanej w budżecie na 2012 rok. Zwiększa się kwotę dotacji o 6.500,00 zł.

– **paragraf 2540** - Przedszkola niepubliczne na terenie miasta Luboń:

Na etapie planowania budżetu uwzględniono mniejszą liczbę dzieci niż obecna ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli. W miesiącu styczniu 2012 do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 812 przedszkolaków, a obecnie uczęszcza 870 dzieci.

1. Przedszkole niepubliczne „Słoneczny Zakątek” - planowana kwota po stronie wydatków na 21 dzieci – obecnie uczęszcza 43 dzieci – zwiększa się kwotę dotacji o 61.000,00 zł

2. Przedszkole niepubliczne „Tajemnicza Wyspa” - planowana kwota po stronie wydatków na 108 dzieci – obecnie uczęszcza 132 dzieci - zwiększa się kwotę dotacji o 92.105,00 zł

3. Przedszkole niepubliczne „Czarodziejski Ogród” - planowana kwota po stronie wydatków na 50 dzieci – obecnie uczęszcza 57 dzieci - zwiększa się kwotę dotacji o 19.200,00 zł



4. Przedszkole niepubliczne „Ochronka” - planowana kwota po stronie wydatków na 61 dzieci – obecnie uczęszcza 79 dzieci - zwiększa się kwotę dotacji o 38.574,00 zł

5. Przedszkole niepubliczne „Chatka Skrzatka” - planowana kwota po stronie wydatków na 35 dzieci – obecnie uczęszcza 36 dzieci - zwiększa się kwotę dotacji o 25.000,00 zł

6. Przedszkole niepubliczne „Domisie” - planowana kwota po stronie wydatków na 24 dzieci – obecnie uczęszcza 27 dzieci - zwiększa się kwotę dotacji o – 11.600,00 zł

7. Przedszkole niepubliczne „Calineczka” - planowana kwota po stronie wydatków na 66 dzieci (w ciągu roku doszło dziecko niepełnosprawne) – obecnie uczęszcza 69 dzieci - zwiększa się kwotę dotacji o 50.000,00 zł

Kwota dotacji rośnie niezależnie od tego, że jednostkowa dotacja na dziecko w ciągu roku zmalała i wynosi obecnie 625 zł (w styczniu 640 zł) i odpowiednio 75% tej kwoty.

Zwiększa się kwotę dotacji o 297.479,00 zł.

– **paragraf 2590** - Przedszkola niepubliczne o statusie publicznego na terenie Lubonia.

1. Przedszkole niepubliczne o statusie publicznego „Małe Talenty” - planowana kwota po stronie wydatków na 173 dzieci (w ciągu roku doszło dziecko niepełnosprawne) – obecnie uczęszcza 175 dzieci.

Zwiększa się kwotę dotacji o 500,00 zł.

#### Rozdział 80105

- Wydatki zaplanowane na przedszkola specjalne uwzględniają pobyt dzieci w placówkach do końca czerwca 2012 r. W związku z powyższym należy zwiększyć kwotę dotacji uwzględniając miesiące lipiec – grudzień.

Zwiększa się kwotę dotacji o 13.036,00 zł.

#### Rozdział 80106

- Zwiększenie dotacji do punktów przedszkolnych na terenie miasta Luboń oraz na terenie miasta Poznań zależne jest od wzrostu liczby dzieci uczęszczających do wyżej wymienionych placówek.

Zwiększa się kwotę dotacji o 11.000,00 zł.

#### Rozdział 80110

- Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 497.489,00 zł. Zwiększenie planu w gimnazjach wynika z 2 odpraw emerytalnych, urlopów dla poratowania zdrowia, indywidualnego nauczania oraz dodatkowych klas powstałych z naboru 2012/2013.
- W grupie wydatków majątkowych zmniejsz się o kwotę 120.000,00 zł środki na budowę łącznika.

#### Rozdział 80113

- Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Firmą Translub od m-ca X – XII

#### Rozdział 80146

- Plan wydatków bieżących na kształcenie nauczycieli zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł tytułem dostosowania planu do wykonania.

#### Rozdział 80148

- Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.902,00 zł. Stołówki szkolne funkcjonują w SzP nr 2 i SzP nr 4. Zmiany o, których mowa dotyczą funkcjonowania tych, że stołówek.

#### Rozdział 80195

- Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 943,00 zł. W rozdziale tym została ponadto zapisana kwota 979,00 zł za sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych. Środki pochodzą z dotacji celowej.

### 9. Dział 852

#### Rozdział 85202

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.987,00 zł tzn. do kwoty 285.000,00 zł, ponieważ dotychczasowe wydatki i planowane zobowiązania będą mniejsze od przewidywanych przy planowaniu budżetu.

#### Rozdział 85204

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 540,00 zł tzn. kwoty 12.540,00 zł.

#### Rozdział 85205

- Zmniejszanie planu o kwotę 3.500,00 zł tzn. do kwoty 500,00 zł i dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami.

#### Rozdział 85206

- Zwiększenie planu o kwotę 9.059,00 zł tzn. do kwoty 45.535,00 zł wynika z faktu wprowadzenia dotacji celowej oraz zmiany pomiędzy paragrafami (pismo ww. FB-I.3111.413.5).

#### Rozdział 85212

- Zwiększenie planu o kwotę 9.000,00 zł za środków Miasta pochodzących z wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przeznaczonych na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z art. 27 pkt. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i dokonanie zmian pomiędzy paragrafami oraz wprowadzenie do planu wydatków dotacji w kwocie 377.023,00 zł.

#### Rozdział 85213

- Zmniejszono plan o kwotę 291,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, ponieważ w trakcie roku nastąpiło zwiększenie planu z dotacji i w związku z tym planowane środki Miasta nie zostały wykorzystane.

#### Rozdział 85214

- Zmniejszenie planu o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych. Zmiany uzasadniamy faktem, iż dotychczasowe wydatki i obecne zobowiązania wskazują, że zaplanowane środki nie zostaną wykorzystane.

#### Rozdział 85215

- Zmniejszenie planu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

#### Rozdział 85216

- Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, ponieważ w trakcie roku nastąpiło zwiększenie dotacji na ww. zadanie i w związku z tym zaplanowane środki są w nadmiernej wysokości. Z informacji z urzędu Wojewódzkiego wynika, że zadanie to zostanie sfinalizowane ze środków budżetu

państwa w 100% a to oznacza, że pozostała część środków Miasta przeznaczona na ten cel zostanie również zwrócona.

#### Rozdział 85219

- Zmniejszenie planu i dokonanie zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami do wysokości przewidywanego wykonania do końca roku.

#### Rozdział 85228

- Zmniejszenie planu o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 160.000,00 z ł z przeznaczeniem na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych, którym Ośrodek przyznał pomoc w ww. formie.

#### Rozdział 85295

- Zmniejszenie planu o kwotę 4.460,00 zł z przeznaczeniem na program dożywiania. Środki zaplanowane w budżecie są nadmierne i nie zostałyby racjonalnie wydatkowane.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach dokonano na wniosek Dyrektora MOPS-u- do wysokości przewidywanego wykonania do końca roku.

W rozdziałach 85206, 85212, 85213, 85216, 85219 wprowadzono do planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

### 10. Dział 853

#### Rozdział 85305

- W związku z podjęciem uchwały Nr XVIII/118/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub kluby dziecięce na terenie Miasta Luboń oraz podpisaniem porozumień wynikających w/w uchwały są przekazywane dotacje do dzieci uczęszczające do żłobków na terenie miasta Luboń. Planowana kwota dotacji jest zbyt niska w stosunku do potrzeb. Zwiększa się kwotę dotacji o 20.000,00 zł.

#### Rozdział 85395

- Dokonanie zmiany pomiędzy paragrafami do wysokości przewidywanego wykonania do końca roku.

### 11. Dział 854

#### Rozdział 85415

- Zmniejszenie planu o kwotę 30.000,00 zł. Po otrzymaniu dotacji Miasto zobowiązane jest do pokrycia wkładu własnego w wysokości minimum 20% i takie środki wystarczą na pokrycie planowanych zobowiązań. Ponadto w rozdziale 85415 wprowadzono do planu wydatków kwotę 6.242,00 zł na podstawie pisma wojewody.

### 12. Dział 900

#### Rozdział 90001

- Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 13.173,00 zł. Na wyżej wymienioną wartość składają się:
  - **Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego oraz częściowa odbudowa systemu drenarskiego w rejonie ul. Fabrycznej**

Zwiększenie środków w tej pozycji o kwotę: 93.173,00 zł (55.350,00 zł -częściowy koszt za opracowanie projektu przebudowy rowu Żabinka + 37.823,00 zł na opracowanie analizy hydraulicznej rowu Żabinka – koszt już poniesiony). Zachodzi również konieczność uwzględnienia tej inwestycji w WPF, jako przedsięwzięcia wieloletniego w pozycji o tej samej nazwie – jednakże po uzyskaniu wiedzy na temat kosztów i możliwości etapowania inwestycji, czyli po opracowaniu projektu. Czas realizacji projektu budowlanego to ok. 6 – 9m wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi a realizacja samej budowy w zależności od posiadanych środków finansowych.

– **Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej**

Zmniejszenie środków w tej pozycji o kwotę: 100.000,00 zł i przesunięcie ich w WPFie na rok 2013 ze względu na konieczność opracowania projektu drogowego pod tzw. spec-ustawę drogową w celu uregulowania stanu własności ul. 1 Maja i braku możliwości zakończenia - rozliczenia wszystkich prac projektowych do końca 2012r. Inwestycja ta jest inwestycją wieloletnią i wpisana w WPF-ie w pozycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej”.

– **Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne**

Zwiększenie kwoty o 20.000,00 zł konieczne celem rozliczenia kolejnych nakładów budowlanych na sieci.

Rozdział 90003

- Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 200.000,00 zł tytułem dostosowanie planów do przewidywanego wykonania.

Rozdział 90004

- Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 93.173,00 zł zadanie planowane do zrealizowania w ramach tej kwoty zostało przeniesione do wydatków majątkowych na opracowanie projektu przebudowy rowu Żabinka oraz opracowanie analizy hydraulicznej rowu Żabinka.

Rozdział 90015

- Plan wydatków na zakup energii elektrycznej na ulicach miasta powiększono o kwotę 300.000,00 zł na podstawie przewidywanego o wykonanie do końca b.r..

13. Dział 921

Rozdział 92195

- Plan wydatków statutowych powiększono o kwotę 3.240,00 zł tj. o wpłatę od sponsorów na imprezy ogólnomiejskie

14. Dział 926

Rozdział 92601

- Plan wydatków na obiekt sportowy przy ulicy Szkolnej zwiększono o kwotę 7.920,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie murawy boiska
- w par. 4210 na boisku przy ul. Rzecznej zmniejszono plan o 5.000,00 zł.

Rozdział 92695

- Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 10.000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej. Środki pochodzą z darowizny.

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 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**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b>                  | <b>Par.</b> | <b>Źródło dochodów</b>   | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Zmiana</b>      | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------|--------------------------------|-------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |             |  | <b>1 030,00</b>         | <b>2 393,00</b>    | <b>3 423,00</b>         |
|            | <b>01095</b>                   |             | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>1 030,00</b>         | <b>2 393,00</b>    | <b>3 423,00</b>         |
|            |                                |             | - dochody bieżące w tym:   | 1 030,00                | 2 393,00           | 3 423,00                |
|            |                                | 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 1 030,00                | 2 393,00           | 3 423,00                |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>               |             |  | <b>30,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>30,00</b>            |
|            | <b>02001</b>                   |             | <i>Gospodarka leśna</i>  | <b>30,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>30,00</b>            |
|            |                                |             | - 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 podobnych charakterze | 30,00                   | 0,00               | 30,00                   |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |             |  | <b>7 400 680,00</b>     | <b>521 420,00</b>  | <b>7 922 100,00</b>     |
|            | <b>60004</b>                   |             | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  | <b>4 019 480,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>4 019 480,00</b>     |
|            |                                |             | - 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            |
|            | <b>60016</b>                   |             | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | <b>3 381 200,00</b>     | <b>521 420,00</b>  | <b>3 902 620,00</b>     |
|            |                                |             | - dochody bieżące w tym:   | 0,00                    | 47 000,00          | 47 000,00               |
|            |                                | 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                    | 47 000,00          | 47 000,00               |
|            |                                |             | - dochody majątkowe w tym:   | 3 381 200,00            | 474 420,00         | 3 855 620,00            |
|            |                                | 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            | 474 420,00         | 3 830 620,00            |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |             |  | <b>3 921 436,00</b>     | <b>226 308,00</b>  | <b>4 147 744,00</b>     |
|            | <b>70005</b>                   |             | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>  | <b>3 376 200,00</b>     | <b>-151 594,00</b> | <b>3 224 606,00</b>     |
|            |                                |             | - 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      | -151 594,00       | 2 398 406,00      |
|  | 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      | -151 594,00       | 2 348 406,00      |
| <b>70095</b>   |              | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>545 236,00</b> | <b>377 902,00</b> | <b>923 138,00</b> |
|  |              | - dochody majątkowe w tym:   | 545 236,00        | 377 902,00        | 923 138,00        |
|  | 6297         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 545 236,00        | 377 902,00        | 923 138,00        |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |              |  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|  | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|  |              | - 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         |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                     |              |  | <b>249 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>249 600,00</b> |
|  | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>  | <b>146 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>146 600,00</b> |
|  |              | - 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        |
|  | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>   | <b>103 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>103 000,00</b> |
|  |              | - 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          |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY</b> |              |  |                   |                   |                   |
| <b>751 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                      |              |  | <b>4 809,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 809,00</b>   |
|  | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>4 809,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 809,00</b>   |
|  |              | - 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          |
| <b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>           |              |  | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b> |
|  | <b>75416</b> | <b>Straż Gminna (miejska)</b>  | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130 000,00</b> |
|  |              | - 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        |

| <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br/>756 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |              |   | <b>39 648 407,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39 648 407,00</b> |
|--|--------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|  | <b>75601</b> | <b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b>   | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>125 000,00</b>    |
|  |              | - 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             |
|  | <b>75615</b> | <b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b>   | <b>7 413 425,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 413 425,00</b>  |
|  |              | - 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            |
|  | <b>75616</b> | <b><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></b> | <b>7 138 943,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 138 943,00</b>  |
|  |              | - 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            |
|  | <b>75618</b> | <b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i></b>   | <b>840 689,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>840 689,00</b>    |
|  |              | - 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             |
|            | <b>75621</b>                | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>24 130 350,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>24 130 350,00</b> |
|            |                             | - 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           |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |  | <b>14 794 961,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 794 961,00</b> |
|            | <b>75801</b>                | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>14 439 173,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14 439 173,00</b> |
|            |                             | "- 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        |
|            | <b>75862</b>                | <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>   | <b>355 788,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>355 788,00</b>    |
|            |                             | - 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           |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |  | <b>1 816 001,00</b>  | <b>3 779,00</b> | <b>1 819 780,00</b>  |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>107 727,00</b>    | <b>2 800,00</b> | <b>110 527,00</b>    |
|            |                             | - dochody bieżące w tym:   | 107 727,00           | 2 800,00        | 110 527,00           |
|            | 0690                        | Wpływy z różnych opłat   | 1 900,00             | 0,00            | 1 900,00             |
|            | 0920                        | Pozostałe odsetki  | 1 500,00             | 0,00            | 1 500,00             |
|            | 0970                        | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 2 800,00        | 2 800,00             |
|            | 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             |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 317 543,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 317 543,00</b>  |
|            |                             | - 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           |
|            | <b>80106</b>                | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>98 980,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>98 980,00</b>     |



|  |              |      |  |                     |                   |                     |
|--|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |              |      | - 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           |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>33 251,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>33 251,00</b>    |
|  |              |      | - 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            |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>258 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>258 500,00</b>   |
|  |              |      | - 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          |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>979,00</b>     | <b>979,00</b>       |
|  |              |      | - dochody bieżące w tym:   | 0,00                | 979,00            | 979,00              |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 0,00                | 979,00            | 979,00              |
|  | <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>4 875 931,00</b> | <b>426 335,00</b> | <b>5 302 266,00</b> |
|  | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie w rodzinie</b>   | <b>11 416,00</b>    | <b>11 085,00</b>  | <b>22 501,00</b>    |
|  |              |      | - dochody bieżące w tym:   | 11 416,00           | 11 085,00         | 22 501,00           |
|  |              | 2030 | Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 11 416,00           | 11 085,00         | 22 501,00           |
|  | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>4 254 377,00</b> | <b>382 749,00</b> | <b>4 637 126,00</b> |
|  |              |      | - dochody bieżące w tym:   | 4 254 377,00        | 382 749,00        | 4 637 126,00        |
|  |              | 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        | 377 323,00        | 4 590 000,00        |
|  |              | 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            | 5 426,00          | 12 126,00           |

|            |   |      |   |                   |                  |                   |
|------------|---|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            | <b>85213</b>  |      | <b><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></b> | <b>24 377,00</b>  | <b>1 623,00</b>  | <b>26 000,00</b>  |
|            |   |      | - dochody bieżące w tym:  | 24 377,00         | 1 623,00         | 26 000,00         |
|            |   | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 15 377,00         | 1 123,00         | 16 500,00         |
|            |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 9 000,00          | 500,00           | 9 500,00          |
|            | <b>85214</b>  |      | <b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>  | <b>240 042,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>240 042,00</b> |
|            |   |      | - 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        |
|            | <b>85216</b>  |      | <b><i>Zasiłki stałe</i></b>   | <b>105 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|            |   |      | - dochody bieżące w tym:  | 105 000,00        | 15 000,00        | 120 000,00        |
|            |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 105 000,00        | 15 000,00        | 120 000,00        |
|            | <b>85219</b>  |      | <b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>   | <b>62 969,00</b>  | <b>15 878,00</b> | <b>78 847,00</b>  |
|            |   |      | - dochody bieżące w tym:  | 62 969,00         | 15 878,00        | 78 847,00         |
|            |   | 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          | 1 000,00         | 3 494,00          |
|            |   | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 60 275,00         | 14 878,00        | 75 153,00         |
|            | <b>85228</b>  |      | <b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>  |
|            |   |      | - dochody bieżące w tym:  | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|            |   | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00         |
|            | <b>85295</b>  |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>147 750,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>147 750,00</b> |
|            |   |      | - dochody bieżące w tym:  | 147 750,00        | 0,00             | 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   | 86 950,00         | 0,00             | 86 950,00         |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |      |   | <b>29 302,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 302,00</b>  |
|            | <b>85395</b>  |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>   | <b>29 302,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>29 302,00</b>  |
|            |   |      | - 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            |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             |      |  | <b>77 974,00</b>     | <b>6 242,00</b>     | <b>84 216,00</b>     |
|  | <b>85415</b>                                     |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>77 974,00</b>     | <b>6 242,00</b>     | <b>84 216,00</b>     |
|  |  |      | - dochody bieżące w tym:   | 77 974,00            | 6 242,00            | 84 216,00            |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 77 974,00            | 6 242,00            | 84 216,00            |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |      |  | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>115 000,00</b>    |
|  | <b>90019</b>                                     |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
|  |  |      | - 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           |
|  | <b>90020</b>                                     |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>     |
|  |  |      | - 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            |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |      |  | <b>30 500,00</b>     | <b>3 240,00</b>     | <b>33 740,00</b>     |
|  | <b>92195</b>                                     |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 500,00</b>     | <b>3 240,00</b>     | <b>33 740,00</b>     |
|  |  |      | - dochody bieżące w tym:   | 30 500,00            | 3 240,00            | 33 740,00            |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 500,00             | 0,00                | 4 500,00             |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 26 000,00            | 3 240,00            | 29 240,00            |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                          |      |  | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     |
|  | <b>92695</b>                                     |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     |
|  |  |      | - dochody bieżące w tym:   | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
| <b>OGÓLEM w tym</b>  |  |      |  | <b>73 105 661,00</b> | <b>1 199 717,00</b> | <b>74 305 378,00</b> |
| 1) Dotacje ogółem w tym:   |  |      |  | 13 559 185,00        | 1 234 161,00        | 14 793 346,00        |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej                    |  |      |  | 4 443 787,00         | 381 839,00          | 4 825 626,00         |
| 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         | 852 322,00          | 9 177 982,00         |
| - bieżące  |  |      |  | 404 744,00           | 0,00                | 404 744,00           |
| - majątkowe  |  |      |  | 7 920 916,00         | 852 322,00          | 8 773 238,00         |
| 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 XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 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**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b>                | <b>Par.</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana</b>      | <b>Plan po zmianach</b> |
|------------|------------------------------|-------------|---|----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |             |   | <b>28 580,00</b>     | <b>2 393,00</b>    | <b>30 973,00</b>        |
|            | <b>01008</b>                 |             | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>26 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>26 000,00</b>        |
|            |                              |             | 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               |
|            | <b>01030</b>                 |             | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>1 550,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1 550,00</b>         |
|            |                              |             | 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                |
|            | <b>01095</b>                 |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 030,00</b>      | <b>2 393,00</b>    | <b>3 423,00</b>         |
|            |                              |             | Wydatki bieżące:  | 1 030,00             | 2 393,00           | 3 423,00                |
|            |                              |             | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 1 030,00             | 2 393,00           | 3 423,00                |
|            |                              |             | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 030,00             | 2 393,00           | 3 423,00                |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |             |   | <b>20 657 275,00</b> | <b>-257 000,00</b> | <b>20 400 275,00</b>    |
|            | <b>60004</b>                 |             | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>5 293 070,00</b>  | <b>930 000,00</b>  | <b>6 223 070,00</b>     |
|            |                              |             | Wydatki bieżące:  | 1 943 270,00         | 930 000,00         | 2 873 270,00            |
|            |                              |             | 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         | 930 000,00         | 2 864 270,00            |
|            |                              |             | 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         |
|            | <b>60016</b>                   | <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>   | <b>15 364 205,00</b> | <b>-1 187 000,00</b> | <b>14 177 205,00</b> |
|            |                                | Wydatki bieżące:   | 3 000 000,00         | -270 000,00          | 2 730 000,00         |
|            |                                | I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 3 000 000,00         | -270 000,00          | 2 730 000,00         |
|            |                                | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000 000,00         | -270 000,00          | 2 730 000,00         |
|            |                                | Wydatki majątkowe w tym:   | 12 364 205,00        | -917 000,00          | 11 447 205,00        |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 950 000,00         | -917 000,00          | 1 033 000,00         |
|            |                                | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE  | 10 414 205,00        | 0,00                 | 10 414 205,00        |
| <b>630</b> | <b>TURYSTYKA</b>               |  | <b>8 600,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 600,00</b>      |
|            | <b>63003</b>                   | <b><i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i></b>   | <b>8 600,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>8 600,00</b>      |
|            |                                | 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             |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>5 097 676,00</b>  | <b>-200 000,00</b>   | <b>4 897 676,00</b>  |
|            | <b>70004</b>                   | <b><i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i></b>   | <b>150 491,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150 491,00</b>    |
|            |                                | 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           |
|            | <b>70005</b>                   | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>   | <b>3 450 589,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 450 589,00</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące:   | 166 735,00           | 0,00                 | 166 735,00           |
|            |                                | I. 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         |
|            | <b>70095</b>                   | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>1 496 596,00</b>  | <b>-200 000,00</b>   | <b>1 296 596,00</b>  |
|            |                                | Wydatki majątkowe w tym:   | 1 496 596,00         | -200 000,00          | 1 296 596,00         |
|            |                                | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE  | 1 496 596,00         | -200 000,00          | 1 296 596,00         |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |  | <b>458 000,00</b>    | <b>-120 000,00</b>   | <b>338 000,00</b>    |
|            | <b>71004</b>                   | <b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>  | <b>238 000,00</b>    | <b>-120 000,00</b>   | <b>118 000,00</b>    |
|            |                                | Wydatki bieżące:   | 238 000,00           | -120 000,00          | 118 000,00           |
|            |                                | I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 238 000,00           | -120 000,00          | 118 000,00           |

|            |                                |   |                     |                  |                     |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |                                | 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          | -120 000,00      | 101 000,00          |
|            | <b>71014</b>                   | <b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>     | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>220 000,00</b>   |
|            |                                | Wydatki bieżące:  | 220 000,00          | 0,00             | 220 000,00          |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:                   | 220 000,00          | 0,00             | 220 000,00          |
|            |                                | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 220 000,00          | 0,00             | 220 000,00          |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   | <b>5 382 960,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>5 407 960,00</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b><i>Urzędy Wojewódzkie</i></b>                          | <b>146 600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>146 600,00</b>   |
|            |                                | 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          |
|            | <b>75022</b>                   | <b><i>Rady gmin</i></b>                                   | <b>390 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>390 000,00</b>   |
|            |                                | 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           | 5 000,00         | 28 700,00           |
|            |                                | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 56 300,00           | -5 000,00        | 51 300,00           |
|            |                                | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 310 000,00          | 0,00             | 310 000,00          |
|            | <b>75023</b>                   | <b><i>Urzędy gmin</i></b>                                 | <b>4 749 600,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>4 774 600,00</b> |
|            |                                | Wydatki bieżące:  | 4 691 600,00        | 25 000,00        | 4 716 600,00        |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:                   | 4 685 500,00        | 24 000,00        | 4 709 500,00        |
|            |                                | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 3 756 500,00        | -28 000,00       | 3 728 500,00        |
|            |                                | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    | 929 000,00          | 52 000,00        | 981 000,00          |
|            |                                | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 6 100,00            | 1 000,00         | 7 100,00            |
|            |                                | 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            |
|            | <b>75075</b>                   | <b><i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i></b> | <b>82 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>82 000,00</b>    |
|            |                                | Wydatki bieżące:  | 82 000,00           | 0,00             | 82 000,00           |
|            |                                | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:                   | 82 000,00           | 0,00             | 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    | 80 000,00           | 0,00             | 80 000,00           |
|            | <b>75095</b>                   | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                       | <b>14 760,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14 760,00</b>    |
|            |                                | 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           |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |   | <b>4 809,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 809,00</b>     |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>4 809,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 809,00</b>     |
|            |   | 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            |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     |   | <b>849 600,00</b> | <b>59 500,00</b>  | <b>909 100,00</b>   |
|            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>170 000,00</b>   |
|            |   | Wydatki bieżące:  | 150 000,00        | 20 000,00         | 170 000,00          |
|            |   | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 145 000,00        | 14 000,00         | 159 000,00          |
|            |   | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 145 000,00        | 14 000,00         | 159 000,00          |
|            |   | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00          | 6 000,00          | 11 000,00           |
|            | <b>75414</b>  | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
|            |   | 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           |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż Gminna (miejska)</b>   | <b>689 600,00</b> | <b>39 500,00</b>  | <b>729 100,00</b>   |
|            |   | Wydatki bieżące:  | 689 600,00        | 39 500,00         | 729 100,00          |
|            |   | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 667 600,00        | 39 500,00         | 707 100,00          |
|            |   | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 535 600,00        | 34 500,00         | 570 100,00          |
|            |   | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 132 000,00        | 5 000,00          | 137 000,00          |
|            |   | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 000,00         | 0,00              | 22 000,00           |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  |   | <b>990 486,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>1 160 486,00</b> |
|            | <b>75702</b>  | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>990 486,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>1 160 486,00</b> |
|            |   | Wydatki bieżące:  | 990 486,00        | 170 000,00        | 1 160 486,00        |
|            |   | 1. Wydatki na obsługę długu   | 990 486,00        | 170 000,00        | 1 160 486,00        |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |   | <b>376 840,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>376 840,00</b>   |
|            | <b>75818</b>  | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>376 840,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>376 840,00</b>   |
|            |   | 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            |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>30 642 612,00</b> | <b>1 005 225,00</b> | <b>31 647 837,00</b> |
|            | <b>80101</b>                | <b>Szkoły Podstawowe</b>  | <b>12 131 600,00</b> | <b>104 630,00</b>   | <b>12 236 230,00</b> |
|            |                             | Wydatki bieżące:  | 12 067 600,00        | 93 630,00           | 12 161 230,00        |
|            |                             | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 11 964 284,00        | 95 630,00           | 12 059 914,00        |
|            |                             | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 073 405,00        | 83 881,00           | 10 157 286,00        |
|            |                             | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 890 879,00         | 11 749,00           | 1 902 628,00         |
|            |                             | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 13 100,00            | -2 000,00           | 11 100,00            |
|            |                             | 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE  | 90 216,00            | 0,00                | 90 216,00            |
|            |                             | Wydatki majątkowe w tym:  | 64 000,00            | 11 000,00           | 75 000,00            |
|            | 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            |
|            | 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00             | 11 000,00           | 15 000,00            |
|            | <b>80103</b>                | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>557 147,00</b>    | <b>20 532,00</b>    | <b>577 679,00</b>    |
|            |                             | Wydatki bieżące:  | 557 147,00           | 20 532,00           | 577 679,00           |
|            |                             | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 519 082,00           | 4 432,00            | 523 514,00           |
|            |                             | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 423 004,00           | 6 038,00            | 429 042,00           |
|            |                             | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 96 078,00            | -1 606,00           | 94 472,00            |
|            | 2310                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 065,00            | 16 100,00           | 54 165,00            |
|            | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  | <b>8 837 718,00</b>  | <b>339 579,00</b>   | <b>9 177 297,00</b>  |
|            |                             | Wydatki bieżące:  | 8 837 718,00         | 328 079,00          | 9 165 797,00         |
|            |                             | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 2 855 088,00         | 18 100,00           | 2 873 188,00         |
|            |                             | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 081 126,00         | 10 119,00           | 2 091 245,00         |
|            |                             | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 773 962,00           | 7 981,00            | 781 943,00           |
|            |                             | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 750,00             | 5 500,00            | 13 250,00            |
|            |                             | 3. Dotacje na zadania bieżące w tym   | 5 974 880,00         | 304 479,00          | 6 279 359,00         |
|            | 2310                        | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 747 262,00           | 6 500,00            | 753 762,00           |
|            | 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 133 140,00         | 297 479,00          | 2 430 619,00         |



|              |      |   |                     |                   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 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        | 500,00            | 3 094 978,00        |
|              |      | Wydatki majątkowe w tym:  | 0,00                | 11 500,00         | 11 500,00           |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 11 500,00         | 11 500,00           |
| <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>30 500,00</b>    | <b>13 036,00</b>  | <b>43 536,00</b>    |
|              |      | Wydatki bieżące:  | 30 500,00           | 13 036,00         | 43 536,00           |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                       | 30 500,00           | 13 036,00         | 43 536,00           |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>305 564,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>316 564,00</b>   |
|              |      | Wydatki bieżące:  | 305 564,00          | 11 000,00         | 316 564,00          |
|              |      | 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                                       | 27 200,00           | 21 000,00         | 48 200,00           |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 76 860,00           | -10 000,00        | 66 860,00           |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>7 335 723,00</b> | <b>377 489,00</b> | <b>7 713 212,00</b> |
|              |      | Wydatki bieżące:  | 7 215 723,00        | 497 489,00        | 7 713 212,00        |
|              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 7 136 093,00        | 497 489,00        | 7 633 582,00        |
|              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 704 201,00        | 494 989,00        | 6 199 190,00        |
|              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 431 892,00        | 2 500,00          | 1 434 392,00        |
|              |      | 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          | -120 000,00       | 0,00                |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00          | -120 000,00       | 0,00                |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>306 046,00</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>446 046,00</b>   |
|              |      | Wydatki bieżące:  | 306 046,00          | 140 000,00        | 446 046,00          |
|              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 306 046,00          | 140 000,00        | 446 046,00          |
|              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 306 046,00          | 140 000,00        | 446 046,00          |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>118 147,00</b>   | <b>-2 000,00</b>  | <b>116 147,00</b>   |
|              |      | Wydatki bieżące:  | 118 147,00          | -2 000,00         | 116 147,00          |
|              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 118 147,00          | -2 000,00         | 116 147,00          |

|                            |              |  |                   |                 |                   |
|----------------------------|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|                            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 147,00        | -2 000,00       | 116 147,00        |
|                            | <b>80148</b> | <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>          | <b>868 109,00</b> | <b>1 902,00</b> | <b>870 011,00</b> |
|                            |              | Wydatki bieżące:                                       | 510 109,00        | 1 902,00        | 512 011,00        |
|                            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:                | 508 459,00        | 2 099,00        | 510 558,00        |
|                            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 178 958,00        | 2 028,00        | 180 986,00        |
|                            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 329 501,00        | 71,00           | 329 572,00        |
|                            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 650,00          | -197,00         | 1 453,00          |
|                            |              | 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        |
|                            | <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                    | <b>152 058,00</b> | <b>-943,00</b>  | <b>151 115,00</b> |
|                            |              | Wydatki bieżące:                                       | 152 058,00        | -943,00         | 151 115,00        |
|                            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:                | 152 058,00        | -943,00         | 151 115,00        |
|                            |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 058,00        | -943,00         | 151 115,00        |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b> |              |  | <b>455 019,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>455 019,00</b> |
|                            | <b>85153</b> | <b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>                    | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12 000,00</b>  |
|                            |              | 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          |
|                            | <b>85154</b> | <b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>           | <b>440 519,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>440 519,00</b> |
|                            |              | Wydatki bieżące:                                       | 425 519,00        | 0,00            | 425 519,00        |
|                            |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:                | 424 519,00        | 0,00            | 424 519,00        |
|                            |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 279 146,00        | -33 698,00      | 245 448,00        |
|                            |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 145 373,00        | 33 698,00       | 179 071,00        |
|                            |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|                            |              | Wydatki majątkowe w tym:                               | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         |
|                            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         |
|                            | <b>85195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                    | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2 500,00</b>   |
|                            |              | 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            |
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b> |              |      |   | <b>7 211 139,00</b> | <b>314 214,00</b> | <b>7 525 353,00</b> |
|                            | <b>85202</b> |      | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>  | <b>302 987,00</b>   | <b>-17 987,00</b> | <b>285 000,00</b>   |
|                            |              |      | Wydatki bieżące:  | 302 987,00          | -17 987,00        | 285 000,00          |
|                            |              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 302 987,00          | -17 987,00        | 285 000,00          |
|                            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 302 987,00          | -17 987,00        | 285 000,00          |
|                            | <b>85204</b> |      | <b><i>Rodziny zastępcze</i></b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>540,00</b>     | <b>12 540,00</b>    |
|                            |              |      | Wydatki bieżące:  | 12 000,00           | 540,00            | 12 540,00           |
|                            |              |      | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00           | 540,00            | 12 540,00           |
|                            | <b>85205</b> |      | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>-3 500,00</b>  | <b>500,00</b>       |
|                            |              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 4 000,00            | -3 500,00         | 500,00              |
|                            |              |      | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00            | -3 500,00         | 500,00              |
|                            | <b>85206</b> |      | <b><i>Wspieranie w rodzinie</i></b>   | <b>36 476,00</b>    | <b>9 059,00</b>   | <b>45 535,00</b>    |
|                            |              |      | Wydatki bieżące:  | 36 476,00           | 9 059,00          | 45 535,00           |
|                            |              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych :  | 36 276,00           | 9 026,00          | 45 302,00           |
|                            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 955,00           | 9 900,00          | 42 855,00           |
|                            |              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 321,00            | -874,00           | 2 447,00            |
|                            |              |      | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 200,00              | 33,00             | 233,00              |
|                            | <b>85212</b> |      | <b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>   | <b>4 239 377,00</b> | <b>391 749,00</b> | <b>4 631 126,00</b> |
|                            |              |      | Wydatki bieżące:  | 4 239 377,00        | 391 749,00        | 4 631 126,00        |
|                            |              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:   | 146 308,00          | 28 307,00         | 174 615,00          |
|                            |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 106 523,00          | 3 303,00          | 109 826,00          |
|                            |              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 39 785,00           | 25 004,00         | 64 789,00           |
|                            |              |      | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 093 069,00        | 363 442,00        | 4 456 511,00        |
|                            | <b>85213</b> |      | <b><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></b> | <b>27 199,00</b>    | <b>-291,00</b>    | <b>26 908,00</b>    |
|                            |              |      | Wydatki bieżące:  | 27 199,00           | -291,00           | 26 908,00           |

|  |              |  |                     |                   |                     |
|--|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 27 199,00           | -291,00           | 26 908,00           |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 27 199,00           | -291,00           | 26 908,00           |
|  | <b>85214</b> | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>533 016,00</b>   | <b>-30 000,00</b> | <b>503 016,00</b>   |
|  |              | Wydatki bieżące:   | 533 016,00          | -30 000,00        | 503 016,00          |
|  |              | 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          | -30 000,00        | 471 016,00          |
|  | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>347 000,00</b>   | <b>-10 000,00</b> | <b>337 000,00</b>   |
|  |              | Wydatki bieżące:   | 347 000,00          | -10 000,00        | 337 000,00          |
|  |              | 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          | -10 000,00        | 336 000,00          |
|  | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>137 786,00</b>   | <b>-2 786,00</b>  | <b>135 000,00</b>   |
|  |              | Wydatki bieżące:   | 137 786,00          | -2 786,00         | 135 000,00          |
|  |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 137 786,00          | -2 786,00         | 135 000,00          |
|  | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 175 488,00</b> | <b>-13 110,00</b> | <b>1 162 378,00</b> |
|  |              | Wydatki bieżące:   | 1 175 488,00        | -13 110,00        | 1 162 378,00        |
|  |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 172 388,00        | -14 457,00        | 1 157 931,00        |
|  |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 005 637,00        | -21 286,00        | 984 351,00          |
|  |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 166 751,00          | 6 829,00          | 173 580,00          |
|  |              | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 100,00            | 1 347,00          | 4 447,00            |
|  | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>-5 000,00</b>  | <b>160 000,00</b>   |
|  |              | Wydatki bieżące:   | 165 000,00          | -5 000,00         | 160 000,00          |
|  |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 165 000,00          | -5 000,00         | 160 000,00          |
|  |              | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 165 000,00          | -5 000,00         | 160 000,00          |
|  | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>230 810,00</b>   | <b>-4 460,00</b>  | <b>226 350,00</b>   |
|  |              | Wydatki bieżące:   | 230 810,00          | -4 460,00         | 226 350,00          |
|  |              | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 210 210,00          | -4 460,00         | 205 750,00          |
|  | 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           |

|   |              |  |                     |                   |                   |
|---|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |              |  | <b>695 658,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>715 658,00</b> |
|   | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>  | <b>200 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>220 000,00</b> |
|   |              | Wydatki bieżące:   | 200 000,00          | 20 000,00         | 220 000,00        |
|   | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00        |
|   | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 50 000,00           | 20 000,00         | 70 000,00         |
|   | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>495 658,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>495 658,00</b> |
|   |              | 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         |
| <b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |              |  | <b>1 009 830,00</b> | <b>-34 575,00</b> | <b>975 255,00</b> |
|   | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>692 910,00</b>   | <b>-10 817,00</b> | <b>682 093,00</b> |
|   |              | Wydatki bieżące:   | 692 910,00          | -10 817,00        | 682 093,00        |
|   |              | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 692 910,00          | -10 817,00        | 682 093,00        |
|   |              | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 570 027,00          | -11 185,00        | 558 842,00        |
|   |              | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 122 883,00          | 368,00            | 123 251,00        |
|   | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>159 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>159 900,00</b> |
|   |              | 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         |
|   | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>154 430,00</b>   | <b>-23 758,00</b> | <b>130 672,00</b> |
|   |              | Wydatki bieżące:   | 154 430,00          | -23 758,00        | 130 672,00        |
|   |              | 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  | 153 130,00          | -23 758,00        | 129 372,00          |
|            | <b>85446</b>                                     | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>   | <b>2 590,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 590,00</b>     |
|            |  | 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            |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>4 437 692,00</b> | <b>420 000,00</b> | <b>4 857 692,00</b> |
|            | <b>90001</b>                                     | <b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>  | <b>1 569 142,00</b> | <b>13 173,00</b>  | <b>1 582 315,00</b> |
|            |  | 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            |
|            |  | Wydatki majątkowe w tym:   | 1 566 000,00        | 13 173,00         | 1 579 173,00        |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 566 000,00        | 13 173,00         | 1 579 173,00        |
|            | <b>90003</b>                                     | <b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>   | <b>1 111 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>1 311 000,00</b> |
|            |  | Wydatki bieżące:   | 1 106 000,00        | 200 000,00        | 1 306 000,00        |
|            |  | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 106 000,00        | 200 000,00        | 1 306 000,00        |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 106 000,00        | 200 000,00        | 1 306 000,00        |
|            |  | Wydatki majątkowe w tym:   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            | <b>90004</b>                                     | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>  | <b>506 550,00</b>   | <b>-93 173,00</b> | <b>413 377,00</b>   |
|            |  | Wydatki bieżące:   | 506 550,00          | -93 173,00        | 413 377,00          |
|            |  | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 506 550,00          | -93 173,00        | 413 377,00          |
|            |  | 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          | -93 173,00        | 412 177,00          |
|            | <b>90013</b>                                     | <b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>  | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>    |
|            |  | 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           |
|            | <b>90015</b>                                     | <b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>  | <b>1 200 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |
|            |  | Wydatki bieżące:   | 1 200 000,00        | 300 000,00        | 1 500 000,00        |
|            |  | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 1 200 000,00        | 300 000,00        | 1 500 000,00        |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 200 000,00        | 300 000,00        | 1 500 000,00        |

|   |              |      |  |                     |                  |                     |
|---|--------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|   | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    |
|   |              |      | 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           |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |              |      |  | <b>1 491 840,00</b> | <b>3 240,00</b>  | <b>1 495 080,00</b> |
|   | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>37 740,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>37 740,00</b>    |
|   |              |      | 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           |
|   | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>545 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>545 000,00</b>   |
|   |              |      | 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          |
|   | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>664 600,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>664 600,00</b>   |
|   |              |      | 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          |
|   | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>244 500,00</b>   | <b>3 240,00</b>  | <b>247 740,00</b>   |
|   |              |      | Wydatki bieżące:   | 244 500,00          | 3 240,00         | 247 740,00          |
|   |              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 244 500,00          | 3 240,00         | 247 740,00          |
|   |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 000,00           | 0,00             | 21 000,00           |
|   |              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 223 500,00          | 3 240,00         | 226 740,00          |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>                         |              |      |  | <b>1 625 030,00</b> | <b>22 920,00</b> | <b>1 647 950,00</b> |
|   | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 284 712,00</b> | <b>12 920,00</b> | <b>1 297 632,00</b> |
|   |              |      | Wydatki bieżące:   | 938 712,00          | 12 920,00        | 951 632,00          |
|   |              |      | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:  | 302 270,00          | 12 920,00        | 315 190,00          |
|   |              |      | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 250,00           | 3 100,00         | 29 350,00           |
|   |              |      | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 276 020,00          | 9 820,00         | 285 840,00          |
|   |              |      | 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          |

|   |              |      |  |                      |                     |                      |
|---|--------------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>209 018,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>209 018,00</b>    |
|   |              |      | 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           |
|   | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>131 300,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>141 300,00</b>    |
|   |              |      | 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            | 10 000,00           | 90 000,00            |
|   |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 80 000,00            | 10 000,00           | 90 000,00            |
| <b>OGÓLEM w tym:</b>  |              |      |  | <b>81 423 646,00</b> | <b>1 430 917,00</b> | <b>82 854 563,00</b> |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych  |              |      |  | <b>40 157 182,00</b> | 852 968,00          | <b>41 010 150,00</b> |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |              |      |  | <b>25 239 927,00</b> | 558 689,00          | <b>25 798 616,00</b> |
| b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych  |              |      |  | <b>14 917 255,00</b> | 294 279,00          | <b>15 211 534,00</b> |
| 2) Dotacje ogółem   |              |      |  | <b>10 643 208,00</b> | 1 294 615,00        | <b>11 937 823,00</b> |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |              |      |  | <b>5 829 523,00</b>  | 304 661,00          | <b>6 134 184,00</b>  |
| 4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE  |              |      |  | <b>15 871 293,00</b> | -200 000,00         | <b>15 671 293,00</b> |
| a) bieżące  |              |      |  | <b>610 692,00</b>    | 0,00                | <b>610 692,00</b>    |
| b) majątkowe  |              |      |  | <b>15 260 601,00</b> | -200 000,00         | <b>15 060 601,00</b> |
| 5) Wydatki na obsługę długu   |              |      |  | <b>990 486,00</b>    | 170 000,00          | <b>1 160 486,00</b>  |
| 6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   |              |      |  | <b>4 443 787,00</b>  | 381 839,00          | <b>4 825 626,00</b>  |
| 7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST  |              |      |  | <b>2 942 297,00</b>  | 986 636,00          | <b>3 928 933,00</b>  |
| 8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii |              |      |  | <b>452 519,00</b>    | 0,00                | <b>452 519,00</b>    |



**Załącznik nr 3**  
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 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  |  |
| <b>1</b>  | <b>600</b> |        | <b>Transport i Łączność</b>   | <b>15 714 005,00</b> | <b>-917 000,00</b> | <b>14 797 005,00</b> | <b>886 745,00</b>          | <b>7 388 000,00</b> | <b>25 000,00</b>                  | <b>6 497 260,00</b>   | <b>Urząd Miasta Luboń</b>                          |
| 2         |            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy  | 3 349 800,00         | 0,00               | 3 349 800,00         | 683 160,00                 | 0,00                | 0,00                              | 2 666 640,00  | 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         | 683 160,00                 | 0,00                | 0,00                              | 2 666 640,00  | Urząd Miasta Luboń                                 |
| 4         |            | 60016  | Drogi publiczne gminne  | 12 364 205,00        | -917 000,00        | 11 447 205,00        | 203 585,00                 | 7 388 000,00        | 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           | -500 000,00        | 50 000,00            | 50 000,00                  | 0,00                | 0,00                              | 0,00  | Urząd Miasta Luboń                                 |
| 7         |            |        | Budowa ul. Dąbrowskiego   | 200 000,00           | -187 000,00        | 13 000,00            | 0,00                       | 13 000,00           | 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         | -230 000,00        | 770 000,00           | 70 000,00                  | 675 000,00          | 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                                 |
| <b>10</b> | <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 780 450,00</b>  | <b>-200 000,00</b> | <b>4 580 450,00</b>  | <b>3 052 312,00</b>        | <b>605 000,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>923 138,00</b>   | <b>Urząd Miasta Luboń</b>                          |
| 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         | -200 000,00        | 1 296 596,00         | 373 458,00                 | 0,00                | 0,00                              | 923 138,00  | Urząd Miasta Luboń                                 |

|           |            |   |   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                           |
|-----------|------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 14        |            |   | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń | 1 496 596,00      | -200 000,00       | 1 296 596,00      | 373 458,00        | 0,00        | 0,00        | 923 138,00  | Urząd Miasta Luboń        |
| <b>15</b> | <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>58 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>58 000,00</b>  | <b>58 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Urząd Miasta Luboń</b> |
| 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        |
| <b>19</b> | <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  |   | <b>86 100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>86 100,00</b>  | <b>86 100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Urząd Miasta Luboń</b> |
| 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 plotów na odcinku ul. Polnej |   | 86 100,00         | 0,00              | 86 100,00         | 86 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| <b>22</b> | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   | <b>542 000,00</b> | <b>-97 500,00</b> | <b>444 500,00</b> | <b>429 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Urząd Miasta Luboń</b> |
| 23        | 80101      | Szkoły podstawowe   |   | 64 000,00         | 11 000,00         | 75 000,00         | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 24        |            | Zakup programów komputerowych   |   | 4 000,00          | -4 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 25        |            | Inwestycje w placówkach oświatowych                                   |   | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 26        |            | Zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego               |   | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Szkoła Podstawowa nr 3    |
| 27        | 80104      | Przedszkola   |   | 0,00              | 11 500,00         | 11 500,00         | 11 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 28        |            | Zakup programów komputerowych   |   | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 29        |            | Zakup pompy P-5   |   | 0,00              | 6 500,00          | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Przedszkole nr 5          |
| 30        | 80110      | Gimnazja  |   | 120 000,00        | -120 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 31        |            | Budowa łącznika między G-2 a halą widowiskowo sportową                |   | 120 000,00        | -120 000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 32        | 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        |
| 33        |            | 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    |
| 34        |            | 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        |
| 35        |            | Zakup wyposażenia kuchni  |   | 256 000,00        | 0,00              | 256 000,00        | 256 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| 36        |            | Modernizacja i remont pomieszczeń                                     |   | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | Urząd Miasta Luboń        |
| <b>37</b> | <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Urząd Miasta Luboń</b> |

|               |  |  |                      |  |                      |                     |                     |                  |                     |                           |
|---------------|--|--|----------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| 38            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 15 000,00            | 0,00                                     | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 39            |  | Budowa silowni zewnętrznej   | 15 000,00            | 0,00                                     | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| <b>40</b>     | <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>1 571 000,00</b>  | <b>13 173,00</b>                         | <b>1 584 173,00</b>  | <b>1 164 173,00</b> | <b>420 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>Urząd Miasta Luboń</b> |
| 41            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 566 000,00         | 13 173,00                                | 1 579 173,00         | 1 159 173,00        | 420 000,00          | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 42            |  | 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           | 93 173,00                                | 1 076 173,00         | 776 173,00          | 300 000,00          | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 43            |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej   | 150 000,00           | -100 000,00<br>225 000,00<br>-225 000,00 | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00           | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 44            |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych w tym w ul. Andersena i bocznej od Andersena   | 238 000,00           | 0,00                                     | 238 000,00           | 238 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 45            |  | Prace projektowe sieciowe  | 70 000,00            | 0,00                                     | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00           | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 46            |  | Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne  | 125 000,00           | 20 000,00                                | 145 000,00           | 145 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 47            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi   | 5 000,00             | 0,00                                     | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 48            |  | System rozliczeń i monitoringu gospodarowania odpadami w gminie  | 5 000,00             | 0,00                                     | 5 000,00             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| <b>49</b>     | <b>926 Kultura fizyczna</b>                          |  | <b>426 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>                         | <b>436 000,00</b>    | <b>436 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>Urząd Miasta Luboń</b> |
| 50            | 92601  | Obiekty sportowe   | 346 000,00           | 0,00                                     | 346 000,00           | 346 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 51            |  | Budowa skateparku  | 278 000,00           | 0,00                                     | 278 000,00           | 278 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 52            |  | 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        |
| 53            |  | 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        |
| 54            | 92695  | Pozostała działalność  | 80 000,00            | 10 000,00                                | 90 000,00            | 90 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| 55            |  | Budowa placów zabaw  | 80 000,00            | 10 000,00                                | 90 000,00            | 90 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | Urząd Miasta Luboń        |
| <b>Ogółem</b> |  |  | <b>23 192 555,00</b> | <b>-1 191 327,00</b>                     | <b>22 001 228,00</b> | <b>6 127 830,00</b> | <b>8 413 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>7 420 398,00</b> | <b>xx</b>                 |

**Załącznik nr 4**

**do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 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                   |
|     |            |          |      | <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>4 825 626,00</b> |
| 1   | <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>   | <b>3 423,00</b>     |
|     |            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 3 423,00            |
|     |            |          |      | - dochody bieżące w tym:   | 3 423,00            |
|     |            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 3 423,00            |
| 2   | <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>146 600,00</b>   |
|     |            | 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   | <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>4 809,00</b>     |
|     |            | 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 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 670 794,00</b> |
|   |     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 590 000,00        |
|   |     |       |      | - dochody bieżące w tym:  | 4 590 000,00        |
|   |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami  | 4 590 000,00        |
|   |     | 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 | 16 500,00           |
|   |     |       |      | - dochody bieżące w tym:  | 16 500,00           |
|   |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami  | 16 500,00           |
|   |     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 494,00            |
|   |     |       |      | "- dochody bieżące w tym  | 3 494,00            |
|   |     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami  | 3 494,00            |
|   |     | 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                   |
|     |       |          |   | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>        | <b>4 825 626,00</b> |
| 1   | 010   |          |   | <b>Rolnictwo i Łowiectwo</b> | <b>3 423,00</b>     |
|     |       | 01095    |   | Pozostała działalność        | 3 423,00            |
|     |       |          |   | - wydatki bieżące:           | 3 423,00            |

|   |     |       |   |                     |
|---|-----|-------|---|---------------------|
|   |     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 3 423,00            |
|   |     |       | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 423,00            |
| 2 | 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>146 600,00</b>   |
|   |     | 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 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>4 809,00</b>     |
|   |     | 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 |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 670 794,00</b> |
|   |     | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 590 000,00        |
|   |     |       | - wydatki bieżące:  | 4 590 000,00        |
|   |     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 133 489,00          |
|   |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 89 515,00           |
|   |     |       | b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 43 974,00           |
|   |     |       | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 456 511,00        |
|   |     | 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 | 16 500,00           |
|   |     |       | - wydatki bieżące   | 16 500,00           |
|   |     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 16 500,00           |
|   |     |       | a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 16 500,00           |
|   |     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 494,00            |
|   |     |       | - wydatki bieżące:  | 3 494,00            |
|   |     |       | 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 3 494,00            |
|   |     |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 494,00            |
|   |     | 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               |
|     |       |          |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>5 700,00</b> |
| 1   | 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 700,00</b> |
|     |       | 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 XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>789 738,00</b> |

**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   | 2 864 270,00  |
| 2   | 801   | 80103    | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki | 15 000,00     |
| 3   | 801   | 80103    | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania   | 39 165,00     |



|               |     |       |      |   |                     |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 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 | 2 600,00            |
| 8             | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo                   | 5 500,00            |
| 9             | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo         | 17 300,00           |
| 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                 | 43 536,00           |
| 12            | 801 | 80106 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania                 | 48 200,00           |
| 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           |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>3 928 933,00</b> |

**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012**  
**w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012**

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012  
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2012**

| Klasyfikacja – rozdział | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca program    | Koszt całkowity projektu 2012   |
|-------------------------|---|----------------------------------|---|
|                         |   |                                  | w tym   |
|                         |   |                                  | środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |
|                         |   |                                  | środki z budżetu krajowego  |
| 1                       | 2   | 3                                | 4   |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | 1.Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkoły | Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu |   |
|                         | <b>Razem: w tym</b>   |                                  | <b>90 216,00</b>  |
| 80101                   | finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi      |                                  | 9 827,00  |
|                         | finansowane środkami z budżetu JST  |                                  | 80 389,00   |
| <b>Wydatki bieżące</b>  | 1.Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkoły | Gimnazjum nr 2 w Luboniu         |   |
|                         | <b>Razem: w tym</b>   |                                  | <b>73 318,00</b>  |

|                          |   |   |                     |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 80110                    | finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  |   | 9 827,00            |
|                          | finansowane środkami z budżetu JST  |   | 63 491,00           |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | 1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 09.01.02 – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji szkolnej Tytuł projektu - „Małe dzieci – duże szanse” | Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3, 4 w Luboniu |                     |
|                          | <b>Razem: w tym</b>   |   | <b>133 022,00</b>   |
| 85395                    | finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  |   | 29 084,00           |
|                          | finansowane środkami z budżetu państwa  |   | 103 938,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu - "Razem damy radę"       | MOPS                                      |                     |
|                          | <b>Razem: w tym</b>   |   | <b>314 136,00</b>   |
| 85395                    | finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  |   | 267 016,00          |
|                          | finansowane środkami z budżetu państwa  |   | 14 136,00           |
|                          | finansowane środkami z budżetu JST  |   | 32 984,00           |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | 1. Wzmocnienie potencjału transportu publicznego poprzez zakup nowych autobusów miejskich)  | Urząd Miasta Luboń                        |                     |
|                          | <b>Razem: w tym</b>   |   | <b>3 349 800,00</b> |

|  |   |                    |                      |
|--|---|--------------------|----------------------|
| 60004  | finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  |                    | 2 666 640,00         |
|  | finansowane środkami z budżetu JST  |                    | 683 160,00           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | 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 |                      |
|  | <b>Razem: w tym</b>   |                    | <b>10 414 205,00</b> |
| 60016  | finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  |                    | 3 830 620,00         |
|  | finansowane środkami z budżetu JST  |                    | 6 583 585,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | 1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń  | Urząd Miasta Luboń |                      |
|  | <b>Razem: w tym</b>   |                    | <b>1 296 596,00</b>  |
| 70095  | finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  |                    | 923 138,00           |
|  | finansowane środkami z budżetu JST  |                    | 373 458,00           |
| <b>OGÓLEM W TYM:</b>   |   |                    | <b>15 671 293,00</b> |
| finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |   |                    | 7 736 152,00         |
| finansowane środkami z budżetu JST                                     |   |                    | 7 817 067,00         |
| finansowane środkami z budżetu państwa                                 |   |                    | 118 074,00           |

**Uwaga!**

W niniejszym załączniku wyodrębniono wszystkie zadania, które są finansowane ze środków własnych i UE w roku 2012

**Załącznik nr 7**  
**do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012**  
**w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012**

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012  
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

**Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2012**

w złotych

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2011 r.     |
|-----|---|-------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                   | <b>12 667 417,00</b> |
| 1.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952             | 9 000 000,00         |
|     | - kredyty komercyjne  |                   | 9 000 000,00         |
| 2.  | Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy       | § 950             | 3 667 417,00         |
|     |   |                   |                      |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                   | <b>4 124 432,00</b>  |
| 3.  | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992             | 4 124 432,00         |
|     | w tym : - spląty pożyczek z WFOŚ i GW                           |                   | 1 628 300,00         |
|     | - spląty kredytów   |                   | 2 496 132,00         |

**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012 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            |
| 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   |                    |               | 2 864 270,00 | 2 864 270,00 |
| 2                                      | 801   | 80103    | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki       |                    |               | 15 000,00    | 15 000,00    |
| 3                                      | 801   | 80103    | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania         |                    |               | 39 165,00    | 39 165,00    |
| 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 |                    |               | 17 300,00    | 17 300,00    |

|   |     |       |      |   |                     |                      |                     |                     |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |                     |                      | 2 600,00            | 2 600,00            |
| 10  | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo                   |                     |                      | 5 500,00            | 5 500,00            |
| 11  | 801 | 80106 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania                 |                     |                      | 48 200,00           | 48 200,00           |
| 12  | 801 | 80105 | 2310 | Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania                 |                     |                      | 43 536,00           | 43 536,00           |
| 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          |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |   | <b>1 209 600,00</b> | <b>786 833,00</b>    | <b>3 928 933,00</b> | <b>5 925 366,00</b> |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      | <b>Nazwa jednostki/zadania</b>  | <b>podmiotowej</b>  | <b>przedmiotowej</b> | <b>celowej</b>      | <b>ogółem</b>       |
| 1   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Luboń  | 307 200,00          |                      |                     | 307 200,00          |
| 2   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Luboń  | 430 160,00          |                      |                     | 430 160,00          |
| 3   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Luboń   | 226 600,00          |                      |                     | 226 600,00          |



|    |     |       |      |  |              |  |           |              |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--|-----------|--------------|
| 4  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Luboń                                  | 392 000,00   |  |           | 392 000,00   |
| 5  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Luboń                             | 204 060,00   |  |           | 204 060,00   |
| 6  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Luboń                                      | 717 710,00   |  |           | 717 710,00   |
| 7  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Luboń  | 151 721,00   |  |           | 151 721,00   |
| 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   | 1 344 957,00 |  |           | 1 344 957,00 |
| 11 | 801 | 80104 | 2590 | Przedszkole Publiczne "Tęczowa Kraina" ul. Okrzei 48 Luboń   | 790 901,00   |  |           | 790 901,00   |
| 12 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt Przedszkolny „Czarodziejski Zamek”   | 66 860,00    |  |           | 66 860,00    |
|    | 853 | 85305 | 2540 | Dotacje dla niepublicznych żłobków rozpoczynających działalność na terenie miasta Lubonia              | 0,00         |  |           | 0,00         |
| 13 | 853 | 85305 | 2540 | Niepubliczny żłobek "Liliputki"  | 4 000,00     |  |           | 4 000,00     |
| 14 | 853 | 85305 | 2540 | Niepubliczny żłobek "Calineczka"   | 25 000,00    |  |           | 25 000,00    |
| 15 | 853 | 85305 | 2540 | Niepubliczny żłobek "Hop-Bęc"  | 29 000,00    |  |           | 29 000,00    |
| 16 | 853 | 85305 | 2540 | Niepubliczny żłobek "U 7 Krasnolutków"   | 12 000,00    |  |           | 12 000,00    |
| 17 | 630 | 85305 |      | Turystyka  |              |  | 8 600,00  | 8 600,00     |
| 18 |     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   |              |  | 8 600,00  | 8 600,00     |
| 19 |     |       |      | -w tym wydatki bieżące na:   |              |  | 8 600,00  | 8 600,00     |
| 20 |     |       | 2360 | Imprezy krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży  |              |  | 8 600,00  | 8 600,00     |
| 21 | 851 |       |      | Ochrona zdrowia  |              |  | 2 500,00  | 2 500,00     |
| 22 |     | 85195 |      | Pozostała działalność  |              |  | 2 500,00  | 2 500,00     |
| 23 |     |       |      | -w tym wydatki bieżące na:   |              |  | 2 500,00  | 2 500,00     |
| 24 |     |       | 2360 | Na ochronę i promocję zdrowia  |              |  | 2 500,00  | 2 500,00     |
| 25 | 852 |       |      | Pomoc społeczna  |              |  | 20 600,00 | 20 600,00    |
| 26 |     | 85295 |      | Pozostała działalność  |              |  | 20 600,00 | 20 600,00    |
| 27 |     |       |      | W tym wydatki bieżące  |              |  | 20 600,00 | 20 600,00    |
| 28 |     |       | 2360 | - w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin |              |  | 20 600,00 | 20 600,00    |
| 29 | 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |              |  | 48 500,00 | 48 500,00    |
| 30 |     | 85395 |      | Pozostała działalność  |              |  | 48 500,00 | 48 500,00    |
| 31 |     |       |      | W tym wydatki bieżące  |              |  | 48 500,00 | 48 500,00    |

|               |     |       |      |   |                     |                   |                     |                      |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 32            |     |       | 2360 | - w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych  |                     |                   | 48 500,00           | 48 500,00            |
| 33            | 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   |                     |                   | 19 900,00           | 19 900,00            |
| 34            |     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży   |                     |                   | 19 900,00           | 19 900,00            |
| 35            |     |       |      | W tym wydatki bieżące   |                     |                   | 19 900,00           | 19 900,00            |
| 36            |     |       | 2360 | - w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży  |                     |                   | 19 900,00           | 19 900,00            |
| 37            | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                     |                   | 3 142,00            | 3 142,00             |
| 38            |     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |                     |                   | 3 142,00            | 3 142,00             |
| 39            |     |       |      | W tym wydatki bieżące na:   |                     |                   | 3 142,00            | 3 142,00             |
| 40            |     |       | 2360 | Zadania w zakresie ochrony środowiska   |                     |                   | 3 142,00            | 3 142,00             |
| 41            | 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                     |                   | 37 740,00           | 37 740,00            |
| 42            |     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |                     |                   | 37 740,00           | 37 740,00            |
| 43            |     |       |      | W tym wydatki bieżące na:   |                     |                   | 37 740,00           | 37 740,00            |
| 44            |     |       | 2360 | - integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej |                     |                   | 37 740,00           | 37 740,00            |
| 45            | 926 |       |      | Kultura fizyczna  |                     |                   | 209 018,00          | 209 018,00           |
| 46            |     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |                     |                   | 209 018,00          | 209 018,00           |
| 47            |     |       |      | W tym wydatki bieżące na:   |                     |                   | 209 018,00          | 209 018,00           |
| 48            |     |       | 2360 | - upowszechnianie kultury fizycznej   |                     |                   | 209 018,00          | 209 018,00           |
| <b>Razem</b>  |     |       |      |   | <b>5 662 457,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b>   | <b>6 012 457,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |   | <b>6 872 057,00</b> | <b>786 833,00</b> | <b>4 278 933,00</b> | <b>11 937 823,00</b> |

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XXV/156/2012 z dnia 30.10.2012**  
**w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na rok 2012**

Załącznik nr 8  
do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XVII/113/2012 z dnia 26.01.2012  
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2012

**Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012**

| 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:                               |       |        |  |                     |                   |                        |   |                     |                          |  |  |
|     | 1.Biuro Majątku Komunalnego           | 700   | 70004  | 194 737,00                                 | 1 250 491,00        | 150 491,00        |                        |   | 1 427 506,00        |                          | 17 722,00                                |  |
|     | 2.Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji | 926   | 92601  | 5 344,00                                   | 1 880 503,00        | 636 342,00        |                        |   | 1 880 503,00        |                          | 5 344,00                                 |  |
|     | <b>Ogółem</b>                         |       |        | <b>200 081,00</b>                          | <b>3 130 994,00</b> | <b>786 833,00</b> |                        |   | <b>3 308 009,00</b> |                          | <b>23 066,00</b>                         |  |