

UCHWAŁA
NR XL/235/2010 RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 14 stycznia 2010 r.

w sprawie: budżetu miasta Luboń na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211,212,214,215,222,235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwała co następuje:

§ 1

- 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 58.396.352,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 53.638.893,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.757.459,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.472.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t .w wysokości 508 284,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 1.105.040,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 2

- 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 65.727.970,00 zł, z tego :
 - wydatki bieżące w wysokości 50.111.161,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.616.809,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2 a .
- 2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.472.769,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t . w wysokości 1.323.119,00 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, w części związanej z realizacją zadań jst, w kwocie 1.867.012,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- 3) Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 7.331.618,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 10.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.668.382,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.602.437,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.237.443,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7 Określa się plany :

- 1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- a) przychody 4.471.138,00 zł,

- b) wydatki 4.460.675,00 zł,

- 2) dochodów własnych jednostek budżetowych

- a) przychody 100 015,00 zł,

- b) wydatki 110 580,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 8 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 10 .

§ 9 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 7.331.618,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

2.668.382,00 zł .

§ 10 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych z załączniku Nr 5;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11 Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków w rozdziałach w ramach działu, za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowy i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 385.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 379.000,00 zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł.

§ 13 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00zł,
 - b) na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego w kwocie 100.000,00 zł.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Uzasadnienie do uchwały nr XL/235/2010
Rady Miasta Luboń z dnia 14 stycznia 2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010**

Objaśnienia i kalkulacja dochodów Miasta Luboń na rok 2010

I. Dochody budżetu miasta na rok 2010 wynoszą łącznie 58.396.352,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Dochody bieżące

Par. 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 610.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2009.

Par. 0690 – na kwotę 5.700,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień

Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł to jest w wysokości planu na rok 2009 biorąc pod uwagę wykonanie za III kw. roku 2009 i przewidywane wykonanie do końca roku.

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

Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 3.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2009.

2) Dochody majątkowe

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł, biorąc pod uwagę planowane do zapłaty raty spłat przypadające na rok 2010 oraz wysokość należności, w tym zaległości w roku 2009.

Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł przy założeniu sprzedaży następujących nieruchomości:

- działki o powierzchni 2963 m² położone przy ulicy Wiejskiej, wartość gruntu netto ok. 681.600,00 zł.

- działka o powierzchni 1127m² położona przy ulicy Kopernika, wartość rynkowa gruntu netto ok.280.000,00 zł

-działka o powierzchni 5426m² położona przy ulicy Kościuszki 39, wartość rynkowa gruntu netto ok. 2.588.000,00 zł.

- działka o powierzchni około 1617m² położona przy ulicy Armii Poznań / 3-go Maja wartość rynkowa gruntu netto około 548.200,00 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Par. 2010 – w dochodach bieżących dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł na podstawie informacji WW.FB.I-3.3010-27/09

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

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

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

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

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

Par. 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.569,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (pismo DPZ-423-2/09)

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Par. 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 159.000,00 zł. Znaczne zwiększenie planu z tytułu wymierzonych mandatów w stosunku do roku 2009 spowodowane jest zwiększeniem zatrudnienia w Straży Miejskiej w celu większego egzekwowania przepisów prawa o ruchu drogowym na terenie miasta Luboń.

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

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

- dochody bieżące w tym:

Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 135.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2009.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 6.404.289,00 zł

- dochody bieżące w tym:

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

- przewidywane wykonanie w roku 2009 powiększone o 3,5% w związku ze wzrostem stawek,

- poziom zaległości za rok 2009

Par. 0320- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.100,00 zł to jest na poziomie przypisu należności z roku 2009 powiększonego o wskaźnik wzrostu stawek.

Par. 0330- podatek leśny zaplanowano w wysokości 730,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2009 powiększonego o wskaźnik wzrostu.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 160.000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2009 oraz:wzrost stawek o 3,5 %, poziom należności ogółem i zaległości z roku 2009

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 60.000,00zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2009.

Par. 0690- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 300,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2009r.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2009.

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 6.159,00 zł wynikającej z wniosku złożonego do PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych-5.590.337,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.500.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2009 powiększone o 3,5% w związku ze wzrostem stawek podatkowych.

Par. 0320- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2009.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 360.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:

- przewidywane wykonanie w roku 2009 powiększone o 3,5% w związku ze wzrostem stawek, uwzględniające spłatę istniejących zaległości.

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

Par. 0360- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 200.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2009.

Par. 0430- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł.

Par. 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.350 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2009.

Par. 0690 - w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009.

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 82.887,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2009

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 35.445,00 zł wynikającej z wniosku złożonego do PFRON.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw – 673.400,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, to jest na

poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2009.

Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł przyjmując na tym poziomie wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa przez Spółkę Inwestor Polska.

Par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 385.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Par. 0490- zaplanowane w wysokości 200.000,00 zł wpływy dotyczą:

- opłat za wpis (zmianę) do ewidencji działalności gospodarczej - 55.000,00 zł
- opłat adiacenckich -25.000,00 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 120.000,00 zł.

Par. 0690 – w wysokości 100,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości przewidywanego wykonania roku 2009.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2010 w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 21.894.877,00 zł

dochody bieżące w tym:

Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 21.104.877,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/2009).

Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 790.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2009.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST- 11.912.103,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 2920 – część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-19/09 w wysokości 11.912.103,00 zł

9. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- 2000,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 - wpływy z różnych opłat- tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.150,00 zł.

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych

zaplanowano w kwocie 850,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola- 881.865,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 2008 – w wysokości 373.581,00 zł zaplanowano dotację rozwojową ze środków UE na prowadzenie Punktu Przedszkolnego “ Niezapominajka” w ramach Programu Operacyjnego “ Kapitał Ludzki”

Par. 2310 - w wysokości 508.284,00 zł zaplanowano dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminą Komorniki, Stęszew, Puszczykowo, Kórnik)

96 dzieci x 12-m-cy x 441,22 = 508.284,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja- 1.000,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zaplanowano w kwocie 400,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 227.000,00 zł

-dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpłaty z odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach w SzP nr 2 i SzP nr 4 zaplanowano w wysokości 227.000,00 zł (na podstawie przedłożonego planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne)

10. **Dział 852 – Pomoc Społeczna** – 4.619.712,00 zł

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

- dochody bieżące w tym:

Par. 2010 – dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.314.600,00 zł zgodnie z informacją WW FB.I-6.3010 -27/09.

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

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

- dochody bieżące w tym:

Par. 2010 – dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -27/09

Par. 2030 – zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 8.493,00 zł zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010-27/09

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

- dochody bieżące w tym:

Par. 2030 – dotację celową w wysokości 105.516,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -27/09.

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

Par. 0970 -wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub w wyższej wysokości zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2009.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące w tym:

Par. 2030 – dotację celową na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 89.630,00 zł (pismo WW.FB.I-6.3010 -27/09)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące w tym:

Par. 0830- wpływy z odpłatności za korzystanie z noclegowni zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania roku 2009.

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

Par. 2030 – dotację celową na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisano w kwocie 38.973,00 zł to jest w wysokości poadanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie FB.I-6.3010 -27/09

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dochody bieżące w tym:

Par. 0830 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 22.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2009.

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

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 9019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł

Par. 0970 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 747,00 zł jako środki pieniężne przekazane na dochody budżetu (przed wejściem w życie zmiany ustawy "Prawo ochrony środowiska" stanowiły one środki GFOŚiSW)

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 16.134,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0400 – dochody Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 16.134,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2009.

12. Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- dochody majątkowe:

Par 6298 – w wysokości 731.459,00 zł zaplanowano środki na dofinansowanie Projektu "Budowa parku Sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń" współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI- Turystyka I środowisko kulturowe

Objaśnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2010

II. Wydatki budżetu miasta na rok 2010 wynoszą łącznie 65.727.970,00 z

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące jako świadczenie na rzecz Spółki Wodnej Luboń z tytułu korzystania z rowów melioracji wodnej zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

(r. 75615) – 2.100,00 + (r.75616) – 40.000,00 = 42.100,00 zł *2% = 842,00 to jest w wysokości 842,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki na zakup usług w zakresie komunikacji miejskiej (to jest środki budżetowe na pokrycie kosztów wynikających z bezpłatnych i ulgowych przejazdów pasażerskich) zaplanowano w wysokości 3.000.000,00 zł to jest w wysokości ok. 7,8% wyższej w stosunku do planu wydatków z roku 2009.

Ponadto w paragrafie 2310 zaplanowano wydatki w kwocie 323.000,00 zł. na funkcjonowanie wspólnej komunikacji miejskiej tj. linii autobusowej 56 na podstawie porozumienia pomiędzy miastem Poznań a miastem Luboń.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i placów w mieście na rok 2010 zaplanowano w wysokości 2.100.000,00 zł w tym :

- prace wykonywane przez spółkę Kom-Lub na podstawie porozumienia z Miastem Luboń obejmujące między innymi czyszczenie kanalizacji deszczowej ,równanie ulic,asfaltowanie, podnoszenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg (około 1.210.000,00 zł)
- malowanie pasów ok. 60.000,00 zł
- oznakowanie Miasta wg programu Organizacji Ruchu – ok. 150.000,00 zł
- konserwację sygnalizacji ulicznej ok. 65.000,00 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – 100.000,00 zł.
- zakup kolejnych tablic nazw ulic- ok.65.000,00 zł
- naprawy cząstkowe ulic- ok. 350.000,00 zł
- wymiana sterowników sygnalizacji świetlnej- 100.000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W par. 2650- zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Biuro Majątku Komunalnego w wysokości 155.163,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 19,33 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (19,33 zł x 8.027,04 m² = 155.163,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej została podjęta przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2006r. (nr IV/28/2006).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich

naliczane dla członków komisji mieszkaniowej oraz 10.000,00 zł na zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń (droga publiczna, plac zabaw)

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

ok. 108.000,00 zł przeznaczono na prace projektowe nie rozliczone w roku 2009,

ok. 84.000,00 zł przeznaczono na nowe projekty planów miejscowych na łączną powierzchnię około 140 ha oraz inne wydatki to jest ogłoszenia prasowe, materiały planistyczne-31.000,00zł wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ok. 17.000,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

Rozdział 75022 – Rady gmin- 390.000,00 zł

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń zaplanowano na poziomie 390.000,00 zł tj. na poziomie niższym niż w roku 2009 ze względu na obniżenie diet dla radnych. Wydatki przeznaczone będą na diety radnych, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na pokrycie części wydatków związanych z organizacją imprez wspólnych organizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin- 4.031.600,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o zwiększenie ilości etatów o 5 w stosunku do X 2009 roku (65,25 etatu- w tym 2 etaty z umów o zastępstwo), podwyżki płac w wysokości 3%, planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, wzrosty wysługi lat, planowane nagrody jubileusze dla 8 pracowników.

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

Projektowane zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie Miasta dotyczy nowych stanowisk pracy w:

- Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (1 etat kierownik wydziału),
- Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (1 etat kancelaria ogólna-centralna telefoniczna),
- Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (0,5 etatu informatyk),
- Wydziale Inwestycji (1 etat do spraw przygotowania inwestycji),
- Wydziale Inwestycji (1,5 etatu- do spraw prowadzenia i rozliczenia inwestycji- pracownicy przejęci z BMK)

Wzrost wynagrodzeń o 3% odpowiada wskaźnikowi przewidywanej średniorocznej inflacji na 2010r. (3,5%) zatem zakłada utrzymanie realnej wysokości wynagrodzeń UML na zbliżonym poziomie jak w 2009r.. Wskaźnik ten jest również zbliżony do wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej przyjętego do projektu budżetu Państwa na 2010r. (2,5%).

Planowany wzrost wysokości wynagrodzeń ma też na celu dalsze wyrównanie dysproporcji wysokości wynagrodzeń osób nowo zatrudnionych w 2008r. i 2009r. w stosunku do pracowników z dłuższym stażem pracy w UM.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy Pl. E. Bojanowskiego 2, zakup artykułów papierniczych, środków czystości sprzętu i mebli biurowych i gospodarczych, zakup usług, zapłata za energię, świadczenia zdrowotne i socjalne oraz remonty i modernizację pomieszczeń UM.

Mimo wzrostu wydatków w 2008 i 2009 w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w ostatnim rankingu najniższych wydatków bieżących na administrację tygodnika samorządowego "Wspólnota" Luboń zajął trzecie miejsce spośród 138 małych miast powyżej 15 tys. mieszkańców. W latach ubiegłych nasze miasto klasyfikowane było na miejscach 2 (rok 2007) i 5 (rok 2006)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2010 zaplanowano budżet w wysokości 110.000,00 zł. Środki zabezpieczone w rozdziale 75075 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych to jest gadżety, puchary i nagrody w konkursach, kalendarze ścienne i książkowe, nowe tablice z planem Miasta, słupy ogłoszeniowe, płotki reklamowe, zaproszenia i kartki świąteczne, miejski baner i rollup, kwiaty w związku z organizowanymi wydarzeniami.

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

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

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

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.569,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie budynku OSP, eksploatację, naprawy sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, szkolenia, planuje się wydatki bieżące w wysokości 135.000,00 zł to jest o około 9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2009.

Wydatki zaplanowano na podstawie przedłożonej przez OSP kalkulacji na rok 2010.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie ratowników drużyny ratowniczej, całoroczny udział w zawodach sprawnościowych, umundurowania i wyposażenia zespołu reagowania kryzysowego. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 596.600,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 497.600,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano z uwzględnieniem zatrudnienia powiększonego o trzech pełnoetatowych Strażników Miejskich.

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 99.000,00 zł obejmuje: eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji.

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

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

W wydatkach bieżących zaplanowano łącznie kwotę 97.000,00 zł w tym: grupę wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 50.000,00 zł. Planowane wydatki w tej

grupie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień za nieterminowe uiszczanie należności oraz inkaso z tytułu poboru opłaty skarbowej. Grupa pozostałe wydatki bieżące (47.000,00 zł) obejmuje :

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

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.024.300,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW do końca roku 2009 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2010- 44.387,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2010 wraz z wydatkami związanymi z ich uruchomieniem- 979.913,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 250.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na finansowe wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego (uchwała nr XXXVII/220/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 29.10.2009r w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Miasto Luboń, rozwoju sportu kwalifikowanego)

11. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Wydatki na działalność bieżącą szkół zaplanowano na podstawie informacji ze szkół o wysokości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach na realizację zadań statutowych jednostek i świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 17.590.815,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 14.409.341,00 zł. Grupa wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wynagrodzenia

osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne. (Ze względu na brak środków nie planowano podwyżek płac dla nauczycieli)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W par. 2310 zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) publicznych i niepublicznych w Poznaniu w wysokości 26.016,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310 – zaplanowano dotację celową w wysokości 723.859,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 559.270,00 zł (88 dzieci),
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 126.132,00 zł (27 dzieci),
- w mieście Puszczykowo w wysokości 4.432,00 zł (1 dziecko),
- w gminie Komorniki w wysokości 13.152,00 zł (4 dzieci),
- w gminie Tarnowo Podgórne w wysokości 5.417,00 zł (1 dziecko)
- w gminie Mosina w wysokości 9.432,00 zł (1 dziecko)
- w gminie Suchy Las w wysokości 6.024,00 zł (1 dziecko)

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

W par. 2510 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli (zakładów budżetowych) w wysokości 1.801.268,00 zł w tym:

- dla Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego – 592.000,00 zł
- dla Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej - 1.209.268,00 zł.

Wysokość dotacji została ustalona według kalkulacji przychodów i wydatków na rok 2010 przedstawionej przez placówki przedszkolne. W projekcie nie uwzględniono podwyżek płac dla nauczycieli.

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 3.055.008,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 8 do projektu budżetu Miasta na rok 2010.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 882.435,00 zł.

Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXIV/204/2009 z dnia 24.09.2009r. Przyjmując kwotę bazową 588,29 zł na jedno dziecko uczęszczające. Dla przedszkoli niepublicznych stawka wynosi 75% kwoty bazowej tj. 441,22 zł.

W grupie wydatków:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowano środki w wysokości 417.390,00 zł na funkcjonowanie Punktu Przedszkolnego „Niezapominajka” (w ramach programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki” w tym: 373.581,00 zł stanowią środki z budżetu UE zaś 43.809,00 zł to środki (udział własny) z budżetu miasta. Całość wydatków na realizację projektu obejmuje również wydatki w formie wkładu niepieniężnego w kwocie 24.300, 00 zł. Środki te są wyodrębnione w rozdziale 75023 (Urzędy gmin) jako wynagrodzenie wraz ze składkami koordynatora projektu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 29.244,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych w Poznaniu (2 dzieci)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 186.000,00 zł stosownie do zawartej umowy ze Spółką Translub, obowiązującej do 25.06.2010 w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 46.723,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 100.880,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 1.100,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Wdziale Oświata i wychowywanie w projekcie budżetu nie zaplanowano remontów kapitalnych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach ze względu na brak możliwości finansowych.

12. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W par. 2710 zaplanowano w kwocie 16.000,00 zł udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej przez Miasto Luboń – Miastu Poznań (podjęto uchwałę nr XXVII/160/2008 Rady Miasta

Luboń z dnia 30 grudnia 2008 r. o udzieleniu pomocy finansowej). Miasto Poznań przekaże powyższą kwotę na rzecz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w roku 2010 na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarne.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto łącznie kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 385.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z projektu programu na rok 2010 w zakresie zwalczania narkomanii-6.000,00 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi- 379.000,00 zł

14. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W wysokości 237.717,00 zł zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach osób skierowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych. W planie finansowym ujęto opłatę dla 8 osób. Miesięczna odpłatność wynosi od 1.635,07 do 2.669,31 zł w zależności od placówki i odpłatności osoby skierowanej.

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

Na świadczenia o których mowa w rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 4.314.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.

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

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 15.493,00 zł w wysokości planowanych dotacji na zadania zlecone i własne.

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

Na pokrycie tych świadczeń zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 379.516,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 105.516,00 zł.
- miasta – 274.000,00 zł.

w rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki celowe i zasiłki okresowe oraz (dożywianie dzieci i dorosłych)pomoc w naturze. Ujęto, również wydatki na opłacenie usług pogrzebowych, oraz

noclegowych dla osób korzystających z takiej formy pomocy poza Luboniem (2 osoby)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych dla zarządców i w formie ryczałtu zaplanowane zostały w całości ze środków miasta w kwocie 210.000,00 zł. To jest na poziomie wyższym niż w roku bieżącym ze względu na wzrost liczby osób korzystających z tej formy pomocy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych przyjęto w wysokości 89.630,00 zł to jest w wysokości dotacji celowej zaplanowanej na ten cel.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 939.494,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 900.521,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 38.973,00 zł.

W planie wydatków na 2010 rok w rozdziale 85219 ujęto wydatki rzeczowe i świadczenie dla osób fizycznych na poziomie 2009 roku planując wzrost kosztów o około 3% oraz dodatkowo ujęto środki na zakup sprzętu komputerowego, ponieważ w bieżącym roku Ośrodek nie dokonywał żadnych większych zakupów.

Z kolei w par. 4010 ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników przyjmując za podstawę obecne wynagrodzenia zwiększone o 3% inflacji. W wydatkach uwzględniono łącznie 16,75 etatów.

W stosunku do roku bieżącego wynagrodzenie jest wyższe, ponieważ zatrudniono osobę na stanowisku sekretarki, oraz zwiększono liczbę pracowników socjalnych i utworzono nowe stanowisko kierownicze oddzielając dział pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na zapłatę za świadczone usługi opiekuńcze na terenie miasta Luboń zaplanowano w wysokości 100.800,00 zł. Przyjęto średnio około 700 godzin miesięcznie x12 miesięcy. Przyjęto stawkę godzinową na poziomie 12,00 zł.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 190.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu (obecnie uczęszcza 19 dzieci)

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 520.274,00 zł zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kalkulację wydatków sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

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

Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” zaplanowano kwotę 138.500,00 zł to jest na poziomie poniesionych wydatków na taką formę wypoczynku w roku 2009.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Rozdział 85446 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalczanie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 1.982,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na prace porządkowe ulic i placów w mieście zaplanowano w kwocie 1.130.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono głównie prace porządkowe w mieście wykonywane przez Spółkę Kom-Lub zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem oraz na składkę wpłacaną corocznie do Międzygminnego Centrum Odpadów „Selekt” w wysokości 30.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano w wysokości 465.747,00 zł. w tym:

- na utrzymanie zieleni przez spółkę Kom-Lub w ramach określonych w porozumieniu z Miastem kwotę 300.000,00 zł. (uwzględniono w szacowaniu wartości wykonanych prac, rzeczywistą powierzchnię przeznaczoną do koszenia, rzeczywiste ilości żywoptotów do pielęgnacji)
- cięcia sanitarno- pielęgnacyjne oraz nasadzenie zieleni wysokiej ok. 100.000,00 zł
- oraz inne prace wykonywane w ramach utrzymania zieleni za kwotę 65.747,00 zł

w tym również planuje się wydatkować z tej kwoty środki na edukację ekologiczną (środki te przesunięte zostały z GFOŚiGW wskutek jego likwidacji)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta Luboń w schronisku w Swarzędzu zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości

1.200.000,00 zł. uwzględniając wzrost cen za zużycie energii elektrycznej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W par. 2320 w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Luboń (środki zabezpieczono w oparciu o projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierające azbest realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.

18. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

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

Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 537.000,00 zł to jest dotacji z roku 2009 w kwocie 477.000,00 zł powiększonej o środki na proponowane zadanie w przedłożonej kalkulacji.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 570.000,00 zł została zaplanowana w wysokości dotacji z roku 2009 na działalność bieżącą powiększoną o środki na zaplanowane remonty.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 160.000,00 zł na imprezy kulturalne okolicznościowe i ogólnomiejskie. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie opracowanego kalendarza imprez wraz ze wstępną kalkulacją.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych w łącznej wysokości 419.012,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzeczej planuje się wydatki w kwocie 80.000,00 zł w tym na budowę studni wraz z pompą, oraz bieżące opłaty za media i utrzymanie płyty boiska

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 123.125,00 zł (wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza obiektu, opłaty mediów, utrzymanie płyty boiska, malowanie parkanu od ulicy Szkolnej

- w par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 215.887,00 zł jako dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 65,61 zł (3.290,46 m2 pow. hali)

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł na bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw.

W rozdziałach:63003,80195,85195,85295,85395,85412,90095,92105,92605 w paragrafie 2830 zostały zapisane dotacje celowe na realizację zadań określonych w projekcie „Programu współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010 roku” realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Ogólna kwota przeznaczona w projekcie budżetu na rok 2010 na realizację zadań wynosi 300.000,00 zł (załącznik nr 8 do projektu budżetu miasta na rok 2010).

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 - Transport i Łączność – 4.582.487,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne – 4.582.487,00 zł

1. Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku ulic: Kręta-Polna-Poznańska (prace budowlane) - 1.500.000,00 zł (kredyt)

2. Budowa dróg głównych i ponadlokalnych w tym:

- remont ulic Cmentarna- Traugutta – 2.100.000,00 zł (kredyt)
- prace projektowe ciągu ulic : Armii Poznań- Sobieskiego-Żabikowska-400.000,00 zł (kredyt)

3. Budowa ulic lokalnych i dojazdowych wraz z pracami projektowymi w tym:

- ulic: Westerplatte, Dąbrowskiego, Ziemniaczana, Ks. Nogali, Słoneczna oraz chodników według harmonogramu rzeczowego- 282.487,00 zł

4. Modernizacja ulic istniejących w tym:

- ulica Poniatowskiego od Urzędu Miasta do ulicy Cmentarnej- 100.000,00 zł

5. Usuwanie barier architektonicznych

- ulice Kościuszki do ul. Żabikowskiej- 200.000,00 zł

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 814.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 650.000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zaplanowano kwotę 164.000,00 zł ze środków własnych.

3.Dział 750 – Administracja Publiczna- 50.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na budowę sieci internetowej w mieście zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 250.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 zaplanowano kwotę 250.000,00 zł z kredytu

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.495.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paderewskiego oraz wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej – 445.000,00 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Fabrycznej, Towarowej, S. Faustyny, Kopernika, Żeromskiego, Prusa, Chudzickiego, Andersena, Brzechwy, Zakątek stanowiących zlewnię ulic Fabrycznej i Dworcowej -1.820.000,00 zł

- 1.120.000,00 zł środki własne
- 700.000,00 zł kredyt

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej- 4.000.000,00 zł

- 2.000.000,00 zł kredyt
- 2.000.000,00 zł WFOŚiGW

4. Budowa sieci wodociągowej- 480.000,00 zł w tym:

- Uzupelnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach uzbrojonych (ul. Okrzei i Andersa- prace budowlane)

Prace projektowe w ul. Długiej i Dębowej oraz wykonanie inwentaryzacji miejsc bez kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Luboń- 300.000,00 zł

- Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Leśmiana i Kwiatowej
wykonanie projektu w ul. Wirowskiej i Czereśniowej- 180.000,00 zł

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej- 400.000,00 zł.

6. Zwrot części opłaty za przyłącza kanalizacyjne- 50.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-100.000,00 zł

Na zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły” (budowa ścieżki rowerowej kontynuacja) zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Pozostała Działalność

Na uzupełnienie oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 200.000,00 zł

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.- 2.425.322,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Budowa hali widowiskowo-sportowej (fitness) zaplanowano środki z kredytu w wysokości 500.000,00 zł.

2. Na budowę boiska sportowego przy Sz. P. nr 3 zaplanowano na rok 2010 kwotę 450.000,00 zł w tym:

- 300.000,00 zł - środki własne
- 150.000,00 zł - kredyt

3. Na prace modernizacyjne na boisku przy ul. Rzecznej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zaplanowano budowę parku sportowo-rekreacyjnego za kwotę 1.425.322,00 zł w tym:

- 493.863,00 zł – środki własne
- 200.000,00 zł - kredyt
- 731.459,00 zł środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO na lata 2009-2013)

Uwaga:

Rozbieżności pomiędzy limitami na wieloletnie programy inwestycyjne przyjętymi do projektu miasta Luboń na rok 2010 (załącznik nr 6 do projektu budżetu) a zapisami w niniejszej uchwale wynikają z autopoprawek Burmistrza, które zostały wniesione na sesji budżetowej.

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010

Plan dochodów budżetu miasta Luboń na rok 2010

Dz.	Rozdz.	Par.	Źródło dochodów	Plan
020 LEŚNICTWO				60,00
	02001		Gospodarka leśna	60,00
			- dochody bieżące w tym:	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	60,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 778 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 778 200,00
			- dochody bieżące w tym:	752 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	610 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00
		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	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			- dochody majątkowe w tym:	4 026 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			- dochody bieżące w tym:	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				249 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
			- dochody bieżące w tym:	146 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 600,00
	75023		Urzędy gmin	103 000,00
			- dochody bieżące w tym:	103 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ SĄDOWNICTWA			4 569,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00
		- dochody bieżące w tym:	4 569,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 569,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		159 000,00
	75416	Straż Miejska	159 000,00
		- dochody bieżące w tym:	159 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	159 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		34 707 903,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00
		- dochody bieżące w tym:	145 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 404 289,00
		- dochody bieżące w tym:	6 404 289,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000,00
	0320	Podatek rolny	2 100,00
	0330	Podatek leśny	730,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 159,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 590 337,00
		- dochody bieżące w tym:	5 590 337,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Podatek rolny	40 000,00
	0330	Podatek leśny	5,00
	0340	Podatek od środków transportowych	360 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 887,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 445,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw	673 400,00
		- dochody bieżące w tym:	673 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	385 000,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 894 877,00
		- dochody bieżące w tym:	21 894 877,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 104 877,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	790 000,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 912 103,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 912 103,00
		- dochody bieżące w tym:	11 912 103,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 912 103,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 111 865,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
		- dochody bieżące w tym:	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150,00
	80104	Przedszkola	881 865,00
		- dochody bieżące w tym:	881 865,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	508 284,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	373 581,00
	80110	Gimnazja	1 000,00
		- dochody bieżące w tym:	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80148	Stołówki szkolne	227 000,00
		- dochody bieżące w tym:	227 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	227 000,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	4 619 712,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 600,00
		- dochody bieżące w tym:	4 342 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 314 600,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 493,00
		- dochody bieżące w tym:	15 493,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 493,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 616,00

		- dochody bieżące w tym:	107 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 516,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85216	Zasilki stałe	89 630,00
		- dochody bieżące w tym:	89 630,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 630,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 273,00
		- dochody bieżące w tym:	42 273,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 973,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 100,00
		- dochody bieżące w tym:	22 100,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 881,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 747,00
		- dochody bieżące w tym:	95 747,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 134,00
		- dochody bieżące w tym:	16 134,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 134,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	731 459,00
	92695	Pozostała działalność	731 459,00
		- dochody majątkowe w tym:	731 459,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	731 459,00
		OGÓŁEM w tym	58 396 352,00
		1) Dotacje ogółem w tym:	6 086 093,00
		a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 472 769,00
		b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST	508 284,00
		c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 105 040,00
		- bieżące	373 581,00
		- majątkowe	731 459,00
		2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00

**do Uchwały Rady Miasta Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010**

Wydatki budżetu miasta Luboń na rok 2010

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			25 842,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00
			Wydatki bieżące:	25 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	25 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	842,00
			Wydatki bieżące:	842,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	842,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 005 487,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 323 000,00
			Wydatki bieżące:	3 323 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 000 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	323 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 682 487,00
			Wydatki bieżące:	2 100 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 100 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00
			Wydatki majątkowe w tym:	4 582 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 582 487,00
630	TURYSTYKA			30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
			Wydatki bieżące:	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			989 163,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155 163,00
			Wydatki bieżące:	155 163,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 163,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00
			Wydatki bieżące:	20 000,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	650 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	70095	Pozostała działalność	164 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	164 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00
		Wydatki bieżące:	240 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	240 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00
		Wydatki bieżące:	160 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 728 200,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
		Wydatki bieżące:	146 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	146 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
	75022	Rady gmin	390 000,00
		Wydatki bieżące:	390 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 300,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00
	75023	Urzędy gmin	4 031 600,00
		Wydatki bieżące:	4 031 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 979 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 298 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 500,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	24 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		Wydatki bieżące:	110 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 569,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00

		Wydatki bieżące:	4 569,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 569,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	741 600,00
	75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	135 000,00
		Wydatki bieżące:	135 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75416	<i>Straż Miejska</i>	596 600,00
		Wydatki bieżące:	596 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	576 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 000,00
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	97 000,00
		Wydatki bieżące:	97 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	97 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 024 300,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 024 300,00
		Wydatki bieżące:	1 024 300,00
		1. Wydatki na obsługę długu	1 024 300,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	250 000,00
		Wydatki bieżące:	250 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 087 722,00
	80101	<i>Szkoły Podstawowe</i>	9 964 556,00
		Wydatki bieżące:	9 714 556,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 704 556,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295 842,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 714,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 344,00
		Wydatki bieżące:	570 344,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	544 328,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 773,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 555,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 016,00
80104		Przedszkola	6 879 960,00
		Wydatki bieżące:	6 879 960,00
		1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	417 390,00
		2. Dotacje na zadania bieżące w tym	6 462 570,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	723 859,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 801 268,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 055 008,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	882 435,00
80105		Przedszkola specjalne	29 244,00
		Wydatki bieżące:	29 244,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 244,00
80110		Gimnazja	6 856 911,00
		Wydatki bieżące:	6 856 911,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 847 441,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504 372,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 343 069,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 470,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 000,00
		Wydatki bieżące:	186 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	186 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 723,00
		Wydatki bieżące:	46 723,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	46 723,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 723,00
80148		Stołówki szkolne	449 004,00
		Wydatki bieżące:	449 004,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	448 204,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 354,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 850,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
80195		Pozostała działalność	104 980,00
		Wydatki bieżące:	104 980,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	101 980,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 880,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		16 000,00
	80395	Pozostała działalność	16 000,00
		Wydatki bieżące:	16 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA		389 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		Wydatki bieżące:	6 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 000,00
		Wydatki bieżące:	379 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	378 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 873,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 127,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki bieżące:	4 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 303 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	237 717,00
		Wydatki bieżące:	237 717,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	237 717,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 717,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 600,00
		Wydatki bieżące:	4 314 600,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	125 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 800,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 493,00
		Wydatki bieżące:	15 493,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 493,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 493,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 516,00
		Wydatki bieżące:	379 516,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 516,00

	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	211 000,00
		Wydatki bieżące:	211 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	89 630,00
		Wydatki bieżące:	89 630,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 630,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	939 494,00
		Wydatki bieżące:	939 494,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	937 694,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 350,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 344,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	100 800,00
		Wydatki bieżące:	100 800,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 800,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00
		Wydatki bieżące:	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
853	POZOSTAŁE	ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 500,00
	85305	<i>Żłobki</i>	190 000,00
		Wydatki bieżące:	190 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	46 500,00
		Wydatki bieżące:	46 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		722 256,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	520 274,00
		Wydatki bieżące:	520 274,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	520 274,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 705,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 569,00
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	138 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	50 000,00

		Wydatki bieżące:	50 000,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 982,00
		Wydatki bieżące:	1 982,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 982,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 982,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 337 747,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	7 195 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	7 195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 195 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 130 000,00
		Wydatki bieżące:	1 130 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 130 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	565 747,00
		Wydatki bieżące:	465 747,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	465 747,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	465 747,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00
		Wydatki bieżące:	30 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 400 000,00
		Wydatki bieżące:	1 200 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 200 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00
		Wydatki bieżące:	17 000,00
		1. Dotacje na zadania bieżące w tym	17 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 305 000,00
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	38 000,00
		Wydatki bieżące:	38 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	537 000,00
		Wydatki bieżące:	537 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	570 000,00

		Wydatki bieżące:	570 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00
		Wydatki bieżące:	160 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 034 334,00
	92601	Obiekty sportowe	1 419 012,00
		Wydatki bieżące:	419 012,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	203 025,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 075,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 950,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	2650	3. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	215 887,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
		Wydatki bieżące:	150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 465 322,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 425 322,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 425 322,00
		OGÓLEM w tym:	65 727 970,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	34 494 775,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 194 806,00
		b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 299 969,00
		2) Dotacje ogółem	8 839 880,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 310 516,00
		4) Wydatki na programy finansowe ze środków UE	1 867 012,00
		a) bieżące	441 690,00
		b) majątkowe	1 425 322,00
		5) Wydatki na obsługę długu	1 024 300,00
		6) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 472 769,00
		7) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST	1 323 119,00
		8) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	385 000,00

Wydatki majątkowe budżetu miasta Luboń na rok 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	600		Transport i Łączność	4 582 487,00	582 487,00	4 000 000,00			
2		60016	Drogi publiczne gminne	4 582 487,00	582 487,00	4 000 000,00			
3			Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska	1 500 000,00		1 500 000,00			Urząd Miasta Luboń
4			Budowa dróg głównych i ponadlokalnych w tym:	2 500 000,00		2 500 000,00			
5			*Remont ulic Cmentarna-Traugutta	2 100 000,00		2 100 000,00			Urząd Miasta Luboń
6			*Armii Poznań-Sobieskiego-Żabikowska (prace projektowe)	400 000,00		400 000,00			Urząd Miasta Luboń
7			Budowa ulic lokalnych i dojazdowych wraz z pracami projektowymi w tym:	282 487,00	282 487,00				Urząd Miasta Luboń
8			*Westerplatte, Dąbrowskiego, Ziemiaczana, Ks. Nogali, Słoneczna, chodniki wg harmonogramu rzeczowego	282 487,00	282 487,00				Urząd Miasta Luboń
9			Modernizacja ulic istniejących w tym:	100 000,00	100 000,00				
10			*Poniatowskiego od Urzędu Miasta do Cmentarnej	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Luboń
11			Usuwanie barier architektonicznych Kościuszki do ul. Żabikowskiej	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Luboń
12	700		Gospodarka mieszkaniowa	814 000,00	814 000,00				
13		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00				Urząd Miasta Luboń

14		Wykupy gruntów	650 000,00	650 000,00				Urząd Miasta Luboń
15	70095	Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00				
16		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	164 000,00	164 000,00				Urząd Miasta Luboń
17	750 Administracja Publiczna		50 000,00	50 000,00				
18	75095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00				
19		Budowa sieci internetowej w mieście	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Luboń
23	801 Oświata i wychowanie		250 000,00	0,00	250 000,00			
24	80101	Szkoły Podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00			
25		Projekt Szkoły Podstawowej nr 1	250 000,00	0,00	250 000,00			Urząd Miasta Luboń
26	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 495 000,00	2 595 000,00	4 900 000,00			
27	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 195 000,00	2 295 000,00	4 900 000,00			
28		Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami	445 000,00	445 000,00				Urząd Miasta Luboń
29		Budowa kanalizacji sanitarnej w tym:	6 270 000,00	1 570 000,00	4 700 000,00			
30		*budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach stanowiących zlewnię ulicy Fabrycznej i Dworcowej	1 820 000,00	1 120 000,00	700 000,00			Urząd Miasta Luboń
31		*budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej	4 000 000,00		4 000 000,00			Urząd Miasta Luboń
32		*budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej	400 000,00	400 000,00				Urząd Miasta Luboń
		*zwrot części opłaty za przyłącza kanalizacyjne	50 000,00	50 000,00				
33		Budowa sieci wodociągowej	480 000,00	280 000,00	200 000,00			Urząd Miasta Luboń
34	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00				
35		Zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły”	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta Luboń
36	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	200 000,00	200 000,00				
37		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta Luboń
38	926 Kultura fizyczna i sport		2 425 322,00	843 863,00	850 000,00		731 459,00	
39	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00			
40		Budowa hali widowiskowo-sportowej	500 000,00		500 000,00			Urząd Miasta Luboń
41		Budowa boiska sportowego SzP3	450 000,00	300 000,00	150 000,00			Urząd Miasta Luboń

42			Prace modernizacyjne na boisku przy ul. Rzeczej	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta Luboń
43		92695	Pozostała działalność	1 425 322,00	493 863,00	200 000,00		731 459,00	
44			Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń	1 425 322,00	493 863,00	200 000,00		731 459,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem				15 616 809,00	4 885 350,00	10 000 000,00		731 459,00	xx

**do Uchwały Rady Miasta nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010**

**Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami na 2010 rok**

**I. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na 2010 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				DOCHODY OGÓLEM	4 472 769,00
1	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				- dochody bieżące w tym:	146 600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	146 600,00
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 569,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00
				- dochody bieżące w tym:	4 569,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 569,00
3	852			Pomoc społeczna	4 321 600,00
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 600,00
				- dochody bieżące w tym:	4 314 600,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4 314 600,00
		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	7 000,00
				- dochody bieżące w tym:	7 000,00

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	7 000,00
--	--	--	------	--	----------

II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓŁEM	4 472 769,00
1	750			Administracja publiczna	146 600,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	146 600,00
				-wydatki bieżące:	146 600,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 600,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 600,00
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 569,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 569,00
				- wydatki bieżące:	4 569,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 569,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569,00
3	852			Pomoc społeczna	4 321 600,00
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 314 600,00
				- wydatki bieżące:	4 314 600,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 400,00
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 600,00
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 800,00
				2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 189 200,00
		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	7 000,00
				- wydatki bieżące	7 000,00
				1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000,00

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
--	--	--	--	----------

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta nr XL/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST

I. Dotacje celowe 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	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez miasto Poznań miastu Luboń za pobyt dzieci z Poznania w przedszkolach w Luboniu	169 428,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Komorniki miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy Komorniki w przedszkolach w Luboniu	285 910,00
3	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę Stęszew, Kórnik, Puszczykowo miastu Luboń za pobyt dzieci z gminy Stęszew, Kórnik, Puszczykowo w przedszkolach w Luboniu	52 946,00
Ogółem					508 284,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej - przewozy autobusami linii nr 56	323 000,00
2	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	26 016,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	685 402,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki	13 152,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo	4 432,00

6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne	5 417,00
7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Mosina	9 432,00
8	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las	6 024,00
9	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania	29 244,00
10	803	80395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
11	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania	190 000,00
12	900	90095	2320	Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu	15 000,00
Ogółem					1 323 119,00

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010

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

Klasyfikacja – rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	2010	2011	Cel zadania
					w tym			
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
					środki z budżetu krajowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące	1. Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 -Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Tytuł projektu: „Niezapominajka – pamiętajmy o najmłodszych”	Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu	2009	2011				Celem jest utworzenie bezpłatnego punktu przedszkolnego przy SP nr 3 dla dzieci dla zmniejszenia nierówności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej
	Razem: w tym				926 334,00	441 690,00	72 563,00	
80104	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				800 241,00	373 581,00	61 211,00	
	finansowane środkami z budżetu JST				126 093,00	68 109,00	11 352,00	
80104					77 493,00	43 809,00	7 302,00	
75023					48 600,00	24 300,00	4 050,00	
Wydatki majątkowe	1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Priorytet VI-Turystyka i środowisko kulturowe. Działanie 6.1- Turystyka Nazwa projektu Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w mieście Luboń	Urząd Miasta Luboń	2010	2010	1 425 322,00	1 425 322,00		Poprawa dostępności funkcjonalnej miejscowości oraz poprawa standardu życia
	Razem: w tym				1 425 322,00	1 425 322,00		

92695	finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				731 459,00	731 459,00		standardu życia mieszkańców miasta Luboń
	finansowane środkami z budżetu JST				693 863,00	693 863,00		
OGÓŁEM W TYM:					2 351 656,00	1 867 012,00	72 563,00	
finansowane środkami ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					1 531 700,00	1 105 040,00	61 211,00	
finansowane środkami z budżetu JST					819 956,00	761 972,00	11 352,00	

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w latach 2006-2014		Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				ogółem	w tym prognozowane do pozyskania środki zewnętrzne	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011 r.	2012 r.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku ulic Kręta-Polna-Poznańska 2009-2012	16 047 114,00	6 971 670,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 065 444,00	Urząd Miasta Luboń
2	600	60016	Drogi główne i ponadlokalne 2009-2014	13 392 500,00	3 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Urząd Miasta Luboń
3	600	60016	Ulice lokalne i dojazdowe wraz z pracami projektowymi 2009-2014	7 782 487,00	0,00	282 487,00	282 487,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	Urząd Miasta Luboń
4	600	60016	Modernizacja ulic istniejących 2009-2013	374 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
5	600	60016	Likwidacja barier architektonicznych 2009-2013	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
6	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2009-2012	2 733 350,00	2 280 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	Urząd Miasta Luboń

7	750	75095	Budowa sieci internetowej w mieście 2009-2012	4 100 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miasta Luboń
8	801	80101	Projekt i budowa nowej Szkoły Podstawowej 2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
9	801	80101	Projekt Szkoły Podstawowej nr 1 2010	250 000,00		250 000,00		250 000,00					
10	900	90001	Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami 2009-2014	1 494 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Fabrycznej wraz z odcinkiem kolektora w ulicy Dworcowej 2008-2010	11 510 000,00	0,00	1 820 000,00	1 120 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
12	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej 2009-2012	8 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 500 000,00	Urząd Miasta Luboń
13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej 2009-2014	785 000,00	0,00	480 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Lubonia oraz po wschodniej stronie ul. Armii Poznań na odcinku od ul. Maja do ul. Chemików 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
15	900	90004	Zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły” 2008-2012	1 130 360,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta Luboń
16	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2009-2014	240 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
17	926	92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej 2006-2010	12 632 810,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń

18	926	92601	Budowa boiska sportowego przy SP3 2010	450 000,00	0,00	450 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
19	926	92695	Budowa Parku Sportowo-rekreacyjnego w mieście 2009-2010	1 435 322,00	0,00	1 425 322,00	493 863,00	200 000,00	0,00	731 459,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Luboń
Ogółem:				83 656 943,00	16 751 670,00	14 466 809,00	3 735 350,00	10 000 000,00	0,00	731 459,00	7 234 000,00	6 599 444,00	x

Załącznik nr 7

**do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2010**

Przychody i rozchody budżetu miasta Luboń na rok 2010

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 000 000,00
	w tym – pożyczki z WFOŚ i GW		2 000 000,00
	- kredyty komercyjne		8 000 000,00
	Rozchody ogółem:		2 668 382,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 668 382,00
	w tym : - spląty pożyczek z WFOŚ i GW		1 072 250,00
	- spląty kredytu		1 596 132,00

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010

**Dotacje udzielone w roku 2010 podmiotom należącym i nienależącym
do 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 - przewozy autobusami lini nr 56			323 000,00	323 000,00
2	801	80103	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			26 016,00	26 016,00
3	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			685 402,00	685 402,00
4	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki			13 152,00	13 152,00
5	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Mosina za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Mosina			9 432,00	9 432,00
6	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo			4 432,00	4 432,00
7	801	80104	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne			5 417,00	5 417,00
8	801	80104	2310	Dotacja na wydatki na terenie gminy Suchy Las za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Suchy Las			6 024,00	6 024,00
9	801	80105	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			29 244,00	29 244,00

10	803	80395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących			16 000,00	16 000,00
11	853	85305	2310	Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w żłobkach na terenie miasta Poznania			190 000,00	190 000,00
12	801	80104	2510	Przedszkole nr 1 ul. Sobieskiego 65	592 000,00			592 000,00
13	801	80104	2510	Przedszkole nr 5 ul. Osiedlowa 19	1 209 268,00			1 209 268,00
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	537 000,00			537 000,00
16	921	92116	2480	Biblioteka Miejska ul. Żabikowska 42	570 000,00			570 000,00
17	700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego		155 163,00		155 163,00
18	926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji		215 887,00		215 887,00
Razem					2 908 268,00	371 050,00	1 323 119,00	4 602 437,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	ogółem
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Konopnickiej 14	794 196,00			794 196,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A	593 000,00			593 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63	317 678,00			317 678,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6	338 857,00			338 857,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4	635 357,00			635 357,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia	137 661,00			137 661,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10	882 435,00			882 435,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek”	238 259,00			238 259,00
9	630			Turystyka			30 000,00	30 000,00
10		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			30 000,00	30 000,00
11				-w tym wydatki bieżące na:			30 000,00	30 000,00
12			2830	Imprezy krajoznawczo-turystyczne dla dzieci i młodzieży			30 000,00	30 000,00
13	801			Oświata i wychowanie			3 000,00	3 000,00
14		80195		Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00
15				-w tym wydatki bieżące na:			3 000,00	3 000,00
16			2830	-nauka, edukacja ,oświata i wychowanie			3 000,00	3 000,00
17	851			Ochrona zdrowia			4 000,00	4 000,00
18		85195		Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00
19				-w tym wydatki bieżące:			4 000,00	4 000,00
20			2830	- na ochronę i promocję zdrowia			4 000,00	4 000,00
21	852			Pomoc społeczna			15 000,00	15 000,00
22		85295		Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00
23				W tym wydatki bieżące			15 000,00	15 000,00
24			2830	- w zakresie pomocy społecznej dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych rodzin			15 000,00	15 000,00
25	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			46 500,00	46 500,00
26		85395		Pozostała działalność			46 500,00	46 500,00

27			W tym wydatki bieżące			46 500,00	46 500,00
28		2830	- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych			46 500,00	46 500,00
29	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			11 500,00	11 500,00
30		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży			11 500,00	11 500,00
31			W tym wydatki bieżące			11 500,00	11 500,00
32		2830	- w zakresie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży			11 500,00	11 500,00
33	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 000,00	2 000,00
34		90095	Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00
35			W tym wydatki bieżące na:			2 000,00	2 000,00
36		2830	- na ekologię i ochronę środowiska			2 000,00	2 000,00
37	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			38 000,00	38 000,00
38		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			38 000,00	38 000,00
39			W tym wydatki bieżące na:			38 000,00	38 000,00
40		2830	- integrację europejską(kontakty między społecznościami), upowszechnianie kultury, podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej			38 000,00	38 000,00
41	926		Kultura fizyczna i sport			150 000,00	150 000,00
42		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			150 000,00	150 000,00
43			W tym wydatki bieżące na:			150 000,00	150 000,00
44		2830	- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000,00	150 000,00
Razem						3 937 443,00	0,00
OGÓLEM						6 845 711,00	371 050,00
						1 623 119,00	8 839 880,00

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010

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.Przedszkole nr 1	801	80104	20 900,00	834 010,00	592 000,00	592 000,00		834 350,00		20 560,00	
	2.Przedszkole nr 5	801	80104	13 492,00	1 499 078,00	1 209 268,00	1 209 268,00		1 505 178,00		7 392,00	
	3.Biuro Majątku Komunalnego	700	70004	90 244,00	1 255 163,00	155 163,00	155 163,00		1 301 082,00		44 325,00	
	4.Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92601	5 631,00	882 887,00	215 887,00	215 887,00		820 065,00		68 453,00	
	Ogółem			130 267,00	4 471 138,00	2 172 318,00	2 172 318,00		4 460 675,00		140 730,00	
II.	Dochody własne jednostek budżetowych											
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	61,00	19 445,00	x	x	x	19 001,00	x	505,00	
	2.Szkoła Podstawowa nr 2	801	80101	442,00	38 050,00	x	x	x	38 442,00	x	50,00	
	3.Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	1 288,00	15 000,00	x	x	x	16 288,00	x	0,00	
	4.Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	3 853,00	3 520,00	x	x	x	6 753,00	x	620,00	
	5.Gimnazjum nr 1	801	80110	775,00	18 000,00	x	x	x	18 475,00	x	300,00	
	6.Gimnazjum nr 2	801	80110	5 921,00	6 000,00	x	x	x	11 621,00	x	300,00	
	Ogółem			12 340,00	100 015,00	x	x	x	110 580,00	x	1 775,00	

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Miasta Luboń nr XL/235/2010 z dnia 14.01.2010r.
w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2010

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
700	70004	2650	Biuro Majątku Komunalnego	Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 19,33 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych	155 163,00
926	92601	2650	Luboński Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 65,61 zł	215 887,00
Razem					371 050,00