

Objaśnienia i kalkulacja dochodów Miasta Luboń na rok 2009

I. Dochody budżetu miasta Luboń na rok 2009 wynoszą łącznie 58.230.923,00zł.

1. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Par. 0750 – w dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (Nadleśnictwo Babki)

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 280.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2008.

Par. 0690 – na kwotę 6.900,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień

Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2008. Spodziewane w roku 2009 wpływy są mniejsze niż w poprzednim roku, co spowodowane jest zmniejszeniem zaległości , a co za tym idzie zmniejszeniem należności z tego tytułu.

Par. 0910 – w wysokości 2.500,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 4.800,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2008.

2) Dochody majątkowe

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, biorąc pod uwagę planowane do zapłaty raty spłat przypadające na rok 2009 oraz wysokość należności, w tym zaległości w roku 2008.

Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości 4.060.000,00 zł przy założeniu sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka o powierzchni 2048 m² położona przy ulicy Miodowej, wartość gruntu netto 350.000,00 zł.
- działka o powierzchni 851m² położona przy ulicy Okrzei, wartość rynkowa gruntu netto ok.636.000,00 zł
- działki o łącznej powierzchni 5717m² położone przy ulicy Sikorskiego, wartość rynkowa gruntów netto 2.724.000,00 zł.
- działka o powierzchni około 1750m² położona przy ulicy Armii Poznań 37, wartość rynkowa gruntu netto około 350.000,00 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-6.3010-13/08 z dnia 20.10.2008 r..

Par. 2360 – w dochodach bieżących w wysokości 4.150,00 zł zaplanowano 5% udziału miasta w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% od kwoty 83.000,00 zł) – pismo WWFB.I-6.3010-13/08.

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 4.271,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (pismo DPZ-423-1/2008)

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 55.000,00 zł. Plan uwzględnia wpływy z należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2008 oraz większe wpływy z nakładanych mandatów w roku 2009 w porównaniu z rokiem 2008.

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

- dochody bieżące w tym:

Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2008.

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

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.660.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:

- przewidywane wykonanie w roku 2008 powiększone o 4,2% w związku ze wzrostem stawek,

- poziom zaległości za rok 2008

Par. 0320- podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.050,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2008 powiększonego o wskaźnik wzrostu stawek.

Par. 0330- podatek leśny zaplanowano wysokości 700,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2008 powiększonego o wskaźnik wzrostu.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 198.000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2008 oraz:

- wzrost stawek o 4,2 %
- wzrost wpływów w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania,
- poziom należności za rok 2008

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie w roku 2008.

Par. 0690- wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 360,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2008r.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008r.

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 5.556,00 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

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310- podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3.480.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2008 powiększone o 4,2% w związku ze wzrostem stawek podatkowych.

Par. 0320- podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł. przyjmując podstawę opodatkowania z roku 2008 oraz stawkę wynikającą z uchwały RML na rok 2009.

Par. 0340- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 440.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:

- przewidywane wykonanie w roku 2008 powiększone o 4,2 % w związku ze wzrostem stawek, oraz stanu zaległości w roku 2008.

Par.0330- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 9,00 zł

Par. 0360- podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 200.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2008.

Par. 0370- wpływy z opłaty od posiadania psów zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł, zakładając, dotychczasową podstawę opłaty oraz jej wysokość wynikającą z uchwały RML na rok 2009.

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

Par. 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.800 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2008.

Par. 0690 - w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2008.

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 95.000,00 zł. na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2008

Par. 2680 – wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej zaplanowano w kwocie 36.094,00 zł wynikającej z wniosku złożonego do PFRON.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw - 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 2008.

Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 55.000,00 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 380.000,00 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 2008.

Par. 0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2008 w wysokości 150,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
dochody bieżące w tym:

Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 22.524.525,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08).

Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 1.300.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

8. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST

- dochody bieżące w tym:

Par. 2920 – część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-21/08 w wysokości 11.158.366,00 zł

9. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 - wpływy z różnych opłat- tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł.

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 700,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące w tym:

Par. 2310 - w wysokości 304.700,00 zł zaplanowano dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Poznania i Komornik w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminą Komorniki)
Gmina Komorniki 27 dzieci x 12-m-cy x 397,00 = 128.700,00 zł

Miasto Poznań 37 dzieci x 12m-cy x 397,00 = 176.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zaplanowano w kwocie 550,00 zł

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 550,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

- 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 197.000,00 zł (na podstawie przedłożonego planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:

Par. 2030 – dotację celową na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 30.985,00 zł (pismo WW FB.I-6.3010 -13/08).

10. Dział 852 – Pomoc Społeczna

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 4.067.900,00 zł zgodnie z informacją WW FB.I-6.3010 -13/08.

Par. 2360 – dochody w kwocie 22.000,00 zł tytułem wyegzekwowania od dłużnika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej (dochody należne miastu to 50% wyegzekwowanej kwoty).

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 17.200,00 zł zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -13/08

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

- dochody bieżące w tym:

Par. 2010 – dotację celową w wysokości 84.400,00 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych zgodnie z informacją WW.FB.I – 6.3010-13/08,

Par. 2030 – dotację celową w wysokości 153.300,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -13/08.

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 2008.

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 2008.

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 141.000,00 zł to jest w wysokości podanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie FB.I-6.3010 -13/08

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dochody bieżące w tym:

Par. 0830 – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 20.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2008.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dochody bieżące w tym:

Par. 2030 – w wysokości 42.400,00 zł zaplanowano dotację celową na dożywianie dzieci zgodnie z informacją WW.FB.I-6.3010 -13/08.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- dochody bieżące w tym:

Par. 0400 – dochody Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 14.032,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2008.

12. Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- dochody majątkowe:

Par 6260 – w wysokości 385.000,00 zł zaplanowano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej (transza przypadająca na rok 2009) w związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy hali widowiskowo-sportowej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Objaśnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2009

II. Wydatki budżetu miasta na rok 2009 wynoszą łącznie 62.917.141,00zł

Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego (r. 75615) – 2.050,00 + (r.75616) – 36.000,00 = 38.050,00 zł *2% = 761,00 to jest

w wysokości 761,00 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 2.789.000,00 zł to jest w wysokości o 19% wyższej w stosunku do planu wydatków według zmienionego budżetu z 31.07.2008 r. Kwotę planowanych na rok 2009 wydatków oszacowano na podstawie prognozowanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki P.T.Translub przedstawionych do projektu budżetu miasta. W tej kwocie zaplanowano również kwotę 5.000,00 zł tytułem podatku od środków transportowych (podatek dotyczy autobusu będącego własnością miasta).

Ponadto w paragrafie 2310 zaplanowano wydatki w kwocie 301.000,00 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 2009 zaplanowano w wysokości 1.900.000,00 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 900.000,00 zł)
- malowanie pasów ok. 60.000,00 zł
- naprawy nawierzchni ul.Sobieskiego od ul. Podgórznej do Kwiatowej około 220.000,00 zł
- oznakowanie Miasta wg programu Organizacji Ruchu – ok. 250.000,00 zł
- konserwację sygnalizacji ulicznej ok. 45.000,00 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi (wzrost opłaty o 500% w stosunku do roku 2008) – 90.000,00 zł.
- zakup kolejnych tablic nazw ulic- ok.65.000,00 zł
- naprawy cząstkowe ulic- ok.270.000,00 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 137.800,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 18,68 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (18,68x 7378,93 m² = 137.838,00 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 15.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji mieszkaniowej.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 220.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym:

ok. 70.000,00 zł przeznaczono na prace projektowe nie rozliczone w roku 2008 ,

ok. 100.000,00 zł przeznaczono na nowe projekty planów miejscowych na łączną powierzchnię około 141 ha oraz inne wydatki to jest ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ok. 50.000,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Przy rozliczaniu wolnych środków z roku 2008 kwotę tę należy powiększyć o 50.000,00zł.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 146.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

W wysokości 15.000,00 zł zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Lubonia (środki

zabezpieczono w oparciu o projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń zaplanowano na poziomie 410.000,00 zł tj. o około 5% wyższe w stosunku do planu roku 2008.

Wydatki przeznaczone będą na diety radnych, obsługę prawną, ryczałt na dojazdy, 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

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o zwiększenie ilości etatów o 3 w stosunku do X 2008 roku (58,7 etatu), podwyżki płac w wysokości 8%, planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, wzrosty wysługi lat, planowane nagrody jubileusze dla 6 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 Zdrowia Oświaty i Kultury (1 etat do spraw programów społecznych),
- Wydziale Inwestycji (1 etat do spraw zamówień publicznych),
- Wydziale Księgowości Budżetowej i Płac (1/2 etatu sprawozdawczość),
- samodzielne stanowisko ds kontroli wewnętrznej (1/2 etatu)

Wzrost wynagrodzeń o 8% ma dwa cele. Po pierwsze zakłada zmniejszenie spadku realnych wynagrodzeń . Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2008r. wyniosło 2951,36zł i wzrosło o 11,6% w stosunku do średniego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2007r. (2634,34 zł) - natomiast w UM w 2008r. wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych wyniósł 8%. Po drugie planowany wzrost wysokości wynagrodzeń ma też na celu wyrównanie dysproporcji wysokości wynagrodzeń osób nowozatrudnionych w 2007 i

2008r. 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, opracowanie strategii rozwoju promocji miasta, wspomaganie promocyjne organizacji i stowarzyszeń.

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 4.271,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

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 115.000,00 zł to jest o około 9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania planu roku 2008 ze względu na wciąż rosnące ilości wyjazdów do akcji gaśniczo- ratowniczych na terenie miasta Luboń i poza jego terenem. W paragrafie 2820- zaplanowano dotację celową w kwocie 320.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przy dofinansowaniu z Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP. W przypadku uzyskania przez OSP własnych środków plan wydatków ze środków budżetu miasta zostanie umniejszony o pozyskane środki. Powyższą kwotę zaplanowano w par.2820 ponieważ brak w klasyfikacji budżetowej paragrafu na przekazanie dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla stowarzyszeń.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 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 490.600,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 400.600,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia w roku 2008 powiększone o wskaźnik podwyżki tj. 8%

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 90.000,00 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 pochodne w wysokości 50.000,00 zł. Planowane wydatki w tej grupie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe z narzutami 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 840.000,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW do końca roku 2008 i planowanych do zaciągnięcia w roku 2009- 110.000,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych w roku 2008 kredytów inwestycyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2009 wraz z wydatkami związanymi z ich uruchomieniem – 730.000,00 zł

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 150.000,00 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.

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 oraz pochodnych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach rzeczowych w łącznej wysokości 15.497.964,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 13.054.743,00 zł. Grupa wynagrodzenia i pochodne obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń). 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.

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 31.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310 – zaplanowano dotację celową w wysokości 608.708,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 467.568,00 zł (72 dzieci),
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 100.800,00 zł (22 dzieci),
- w mieście Puszczykowo w wysokości 7.500,00 zł (2 dzieci),
- w gminie Komorniki w wysokości 15.840,00 zł (3 dzieci),
- w gminie Tarnowo Podgórne w wysokości 17.000,00 zł (3 dzieci)

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 1.636.000,00 zł w tym:

- dla Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego – 575.000,00 zł
- dla Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej - 1.061.000,00 zł.

Wysokość dotacji została ustalona według kalkulacji przychodów i wydatków na rok 2009 przedstawionej przez placówki przedszkolne. W projekcie nie uwzględniono podwyżek płac dla nauczycieli i obsługi.

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 2.305.776,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu Miasta na rok 2009.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 795.000,00 zł.

Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałami Rady Miasta Luboń nr XIX/98/2004 z 19.02.2004r. I XIX/99/2004 z dnia 19.02.2004r. Przyjmując kwotę bazową 530,00 zł na jedno dziecko uczęszczające. Dla przedszkoli niepublicznych stawka wynosi 75% kwoty bazowej tj. 397,00 zł.

W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 50.000,00zł z przeznaczeniem na

wynagrodzenie prowizyjne za opracowanie wniosku o dotację z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 60.986,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolach specjalnych w Poznaniu (3 dzieci)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł stosownie do zawartej umowy ze Spółką Translub, która realizuje zadanie w zakresie dowożenia uczniów do szkół. Ponadto w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów Gimnazjum nr 2 na lekcje wychowania fizycznego do innych lubońskich szkół do czasu oddania do użytku hali widowiskowo-sportowej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 78.029,00 zł co stanowi 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (7.802.900,00 x1%)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 92.415,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 1.400,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz środki w kwocie 30.985,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych. Środki te pochodzą z dotacji celowej. W dziale Oświata i wychowanie w projekcie budżetu nie zaplanowano środków na remonty kapitalne w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach.

12. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

W par. 2710 zaplanowano w kwocie 20.000,00zł udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej przez Miasto Luboń – Miastu Poznań (podjęto uchwałę nr XXVII/160/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2008 r. o udzieleniu pomocy finansowej). Miasto Poznań przekaze powyższą kwotę na rzecz Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu w roku 2009 na przeprowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarnego.

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 380.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z projektu programu na rok 2009 w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

14. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W wysokości 190.775,00 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 1.279,73 do 2.651,93 zł.

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 4.067.900,00 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 zaplanowano kwotę 17.200,00 zł w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.

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

Na pokrycie tych świadczeń zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 511.700,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na zadania zlecone -84.400,00 zł.
- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 153.300,00 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 noclegowych dla osób korzystających z takiej formy pomocy poza Luboniem (2 osoby).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowane zostały w całości ze środków miasta w kwocie 200.700,00 zł. To jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 808.546,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 667.546,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 141.000,00 zł. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono 3,0 % wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2008 oraz zaplanowano wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008 uwzględniając wskaźnik inflacji.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na zapłatę za świadczone usługi opiekuńcze na terenie miasta Luboń zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł. Przyjęto średnio około 750 godzin miesięcznie x12 miesięcy. Przyjęto stawkę godzinową na poziomie 11,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 42.400,00 zł na dożywianie dzieci. Środki pochodzą z dotacji celowej.

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 339.156,00 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 130.000,00 zł to jest na poziomie poniesionych wydatków na taką formę wypoczynku w roku 2008.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano ze środków miasta w wysokości 60.000,00 zł, w tym na stypendia szkolne- 9.315,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalcenie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli to jest 1.234,00 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 1.070.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono prace porządkowe w mieście wykonywane przez Spółkę Kom-Lub zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem oraz jednorazowe pozimowe zmiatanie zlecone w formie przetargu. Zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta wiąże się również ze wzrostem opłaty marszałkowskiej, wzrastają więc koszty wywozu odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano w wysokości 305.000,00 zł. w tym:

-na utrzymanie zieleni przez spółkę Kom-Lub w ramach określonych w porozumieniu z Miastem kwotę 245.000,00 zł. (uwzględniono w szacowaniu wartości wykonanych prac, rzeczywistą powierzchnię przeznaczoną do koszenia, rzeczywiste ilości żywopłatów do pielęgnacji)

- cięcia sanitarno- pielęgnacyjne oraz nasadzenie zieleni wysokiej ok. 60.000,00 zł

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 1.000.000,00 zł. uwzględniając wzrost cen za zużycie energii elektrycznej.

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 477.000,00 zł według przedstawionych założeń do budżetu na rok 2009 (jest to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o około 22%). Spowodowany jest on wzrostem dotacji podmiotowej o wskaźnik inflacji oraz urealnieniem wynagrodzeń pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19.06.2008 r.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 575.000,00 zł została zaplanowana w wysokości dotacji z roku 2008 na działalność bieżącą powiększoną o kwotę około 70.000,00 zł. na zaplanowane inwestycje.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych w łącznej wysokości 430.853,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzeczej planuje się wydatki w kwocie 120.000,00 zł w tym na remont szatni oraz budowę ogrodzenia od strony wałów przeciwpowodziowych
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 90.853,00 zł (wymiana ławek na widowni, wykonanie elewacji zewnętrznej budynku szatni, dokończenie budowy bieżni, wykonanie wiaty dla kibiców)
- na utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w I kwartale roku 2009 planuj się wydatki w kwocie 220.000,00 zł (ogrzewanie, oświetlenie, prace porządkowe)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na remonty oraz utrzymanie placów zabaw w mieście.

W rozdziałach:63003,80195,85195,85295,85395,85412,90095,92105,92605 w paragrafie 2830 zostały zapisane dotacje celowe na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009 roku” realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Ogólna kwota przeznaczona w budżecie na rok 2009 na realizację zadań przez organizacje pozarządowe wynosi 620.000,00 zł w tym 320.000,00zł to dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (załącznik nr 11 do uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2009).

Wydatki majątkowe

1. Dział 600 - Transport i Łączność – 5.497.000,00zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne – 5.497.000,00 zł

1. Budowa obwodnicy miejskiej na odcinku ulic : Kręta-Polna-Poznańska – na prace projektowe zaplanowano środki w kwocie 700.000,00 zł

2. Budowa dróg i chodników obejmuje:

-drogi główne i ponadlokalne – 2.597.000,00 zł. w tym :

- remont ulic Cmentarna- Traugutta – 1.500.000,00 zł.
- prace projektowe przebudowy ciągu ulic : Armii Poznań- Sobieskiego-Żabikowska
Wschodnia- Jana Pawła II oraz projektowanie II etapu przebudowy ulic
11-go Listopada- Cmentarna – Traugutta- 1.097.000,00 zł

- ulice lokalne i dojazdowe wraz z pracami projektowymi (według kolejności ustalonej przez Radę z uwzględnieniem dotychczasowej hierarchizacji ulic – 1.900.000,00 zł.

- modernizacja ulic istniejących – 200.000,00zł.

3.Usuwanie barier architektonicznych – 100.000,00 zł.(Plac E. Bojanowskiego)

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.364.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł.tj. w wysokości przypadającej do zapłaty w miesiącu styczniu 2009. (Zwiększenie planu na wykupy należy uwzględnić przy rozdysponowaniu wolnych środków z roku 2008).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej zaplanowano środki w kwocie 164.000,00 zł. jak środki własne przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny)

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 – 200.000,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na projekt rozbudowy I rozbudowę szkoły podstawowej w Luboniu zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód. - 8.560.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Na uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi (Zlewni Bocianki, Żabinki, Kotówki i Potoku Junikowskiego) zaplanowano środki w kwocie 600.000,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej

- na budowę dalszego odcinka kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Fabrycznej wraz z odcinkiem kolektora w ulicy Dworcowej wraz z przykanalikami deszczówki zaplanowano kwotę 5.630.000,00 zł w tym:

- 3.430.000,00- środki miasta
- 1.700.000,00- kredyt

- 500.000,00- pożyczka z WFOŚiGW
- na zwrot części opłat za przyłącza kanalizacyjne zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
- na budowę kanalizacji w zlewni ulicy Ogrodowej zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł w tym:
 - 750.000,00 zł- to środki miasta
 - 750.000,00 zł- pożyczka z WFOŚiGW(planowano do zaciągnięcia)
 - na budowę przepompowni przy ul.Źródlanej zaplanowano kwotę 380.000,00zł.
- 3. Budowa sieci wodociągowej
- na uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na obszarach uzbrojonych zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- na zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły” (budowa ścieżki rowerowej) zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.- 2.289.000,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Na dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej (infrastruktura+częściowe wyposażenie) zaplanowano środki w wysokości 1.485.000,00 zł w tym:
 - 1.100.000,00 zł – to środki pochodzące z kredytu
 - 385.000,00 zł- to ostatnia transza dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
2. Na budowę boisk sportowych z zapleczem przy SzP nr 4 w ramach programu „Orlik” zaplanowano kwotę 534.000,00 zł jako udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie z programu „Moje boisko – Orlik 2012”
3. Na prace wykonawcze boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 zaplanowano ze środków własnych 270.000,00 zł.