

Objaśnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2007

I. Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących na rok 2007 uwzględniono ich wzrost o wskaźnik inflacji to jest o 1,9%. W uzasadnionych przypadkach zastosowano indywidualną kalkulację wydatków.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego $(700 + 20.000) \times 2\% = 414,00$ 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 1.837.500,00 zł to jest 5% wyższe w stosunku do planowanych w roku 2006 (1.750.000,00 zł x 105%). Kwotę planowanych wydatków oszacowano na podstawie prognozowanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki P.T. Translub na rok 2007.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich zaplanowano w wysokości 1.200.000,00 zł to jest w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2006. Wydatki te obejmują między innymi (czyszczenie kanalizacji, zimowe utrzymanie ulic, równanie, asfaltowanie, znakowanie, malowanie pasów).

3. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W par. 2830 zaplanowano dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania w zakresie organizowania jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych.

4. 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 113.848,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 17,74 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (17,74x 6417,55 m² = 113.848,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej zostanie podjęta przez Radę Miasta w ramach podejmowania uchwał obojętnych na rok 2007.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków komisji mieszkaniowej.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 5.000,00 zł zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, zaś na prace nad planami w rejonie ulic: Nowiny, Wrzosowa, zmianą planu „Luboń-Centrum” oraz na decyzje warunków zabudowy kwotę 95.000,00 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne zaplanowano kwotę 150.000,00 zł to jest na poziomie planu roku 2006.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 135.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń zaplanowano na poziomie planu roku 2006 powiększonego o inflację 1,9%. (350.000,00 x 101,9% = 357.000,00)

Wydatki przeznaczone będą na diety radnych, obsługę prawną, ryczałt na dojazdy, zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na bieżące utrzymanie Urzędu miasta zaplanowano wydatki w wysokości 2.764.889,00 zł. W tym na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – kwotę 2.154.889,00 zł. Kalkulacji wynagrodzeń dokonano w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i składniki wynagrodzeń w miesiącu X/2006 zakładając ich wzrost o 1,5%. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono również wypłaty jednorazowe – w tym nagrody jubileuszowe.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się kwotę 610.000,00 zł (odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług, energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, remonty, szkolenia pracowników)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 60.000,00zł

7. 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 zaplanowane w wysokości 4.143,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie budynku OSP, eksploatacja, naprawy sprzętu pożarniczego planuje się wydatki w wysokości 70.000,00 zł to jest o około 5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 ze względu na wciąż rosnące ilości wyjazdów do akcji gaśniczo- ratowniczych poza teren miasta Luboń.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł to

jest na poziomie planu roku 2006. W planowanej kwocie wydatków są środki w wysokości 2.500,00 zł pochodzące z dotacji celowej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 418.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 333.000,00 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 2006.

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 85.000,00 zł obejmuje: eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS.

9. 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 60.000,00 zł grupę wydatków w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 25.000,00 zł. Planowane wydatki w tej grupie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe z narzutami za roznoszenie decyzji podatkowych oraz upomnień za nieterminowe uiszczanie należności. Grupa pozostałe wydatki bieżące (35.000,00 zł) obejmuje :

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków,
- prowizję od dystrybucji znaków opłaty skarbowej i blankietów wekslowych,
- zakup druków związanych z poborem podatków i opłat i dochodzeniem należności.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 400.000,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przypadających na rok 2007 kwotę 340.000,00 zł
- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i planowanych do zaciągnięcia w roku 2007 kwotę 60.000,00 zł

11. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 216.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 66.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych.

12. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80110 – Gimnazja

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 12.203.849,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 10.365.200,00 zł. Grupa wynagrodzenia i pochodne 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 wynikające z arkuszy organizacyjnych.

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 w Poznaniu w wysokości 22.000,00 zł ($8 \times 226,33 \times 101,9\% \times 12$).

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310 – zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 245.000,00 zł ($40 \times 439 \times 101,9\% \times 12$); ($2 \times 1225 \times 101,9\% \times 12$)
- w gminie Komorniki w wysokości 54.000,00 zł ($11 \times 400 \times 101,9\% \times 12$)
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 58.000,00 zł ($13 \times 361,95 \times 101,9\% \times 12$).

Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień między Miastem Poznań, Gminą Komorniki a Miastem Luboń.

W par. 2510 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli (zakładów budżetowych) w wysokości 1.397.000,00 zł w tym:

- dla Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego – 542.000,00 zł
- dla Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej - 855.000,00 zł.

Wysokość dotacji została ustalona według kalkulacji przychodów i wydatków na rok 2007 przedstawionej przez placówki przedszkolne.

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 1.161.864,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu Miasta na rok 2007.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 652.500,00 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 435,00 zł na jedno dziecko uczęszczające.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł(to jest na wydatki do końca czerwca 2007 zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem). W kwocie 10.000,00 zł zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów Gimnazjum nr 2 na lekcje wychowania fizycznego do innych lubońskich szkół na cały rok 2007.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwoty 64.609,00 zł co stanowi 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (6.460.900,00 +1%=64.609,00)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 78.905,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 1.500,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto kwotę równą

planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 320.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z przyjętego na rok 2007 programu GKRPAiPA.

14. Dział 852 - Pomoc Społeczna

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 kwoty 5.317.800,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W wysokości 68.000,00 zł zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach osób skierowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na składki zaplanowano kwotę 16.100,00 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 573.300,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na zadania zlecone -58.200,00
- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 183.100,00
- miasta – 332.000,00

w rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki celowe i zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowane zostały w całości ze środków miasta w kwocie 240.000,00 zł. Wzrost cen czynszów oraz cen mediów powoduje wzrost kwoty przyznawanej pomocy w formie dodatków mieszkaniowych, stąd planuje się wypłaty dodatków na poziomie wyższym w stosunku do roku 2006 o około 4%.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 726.511,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 529.811,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 196.700,00 zł. Przy planowaniu

wynagrodzeń uwzględniono 1,5 % wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2006, zatrudnienie 1 pracownika socjalnego oraz wypłatę 2 odpraw emerytalnych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki na zapłatę za świadczone usługi opiekuńcze na terenie miasta Luboń zaplanowano w wysokości 56.724 zł. Przyjęto średnio około 580 godzin miesięcznie x12 miesięcy. Obecna stawka godzinowa wynosi 8,15 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W par. 2830 zaplanowano dotację celową w wysokości 33.000,00 zł na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób, dzieci i młodzieży z rodzin wskazanych przez MOPS i organizacje charytatywne. W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 32.300,00 zł na dożywianie dzieci. Środki pochodzące z dotacji celowej.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 246.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W par. 2830 planuje się dotację celową w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacji ludzi starszych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

16. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 441.075,00 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 133.000,00 zł to jest o 1,9% wyżej niż w roku 2006 ($131.000,00 \times 101,9\% = 133.000,00$ zł), z uwagi na rosnącą liczbę dzieci i młodzieży korzystającej z tej formy wypoczynku.

W par. 2830 zaplanowano dotację celową w wysokości 5.600,00 zł na realizację zadania w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta w miesiącach lipiec i sierpień.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zaplanowano ze środków miasta w wysokości 80.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli to jest 1.600,00 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 730.000,00 zł to jest o około 4% więcej niż przewiduje się wykonanie w roku 2006, z uwagi na wzrost cen na wykonanie usług głównie w zakresie zamiatania ulic, prac porządkowych i rosnące potrzeby w zakresie utrzymania czystości w mieście.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta w Swarzędzu zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł to jest na poziomie planu roku 2006.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.035.000,00 zł to jest około 1,9 wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006, z uwagi na rosnące ceny energii elektrycznej.

W wydatkach bieżących budżetu nie planuje się wydatków na utrzymanie zieleni w mieście. Z uwagi na możliwość sfinansowania zadania w zakresie utrzymania zieleni ze środków GFOŚiGW także i w 2007 roku wydatki te będą pokrywane z tego źródła.(załącznik nr 9 do projektu budżetu).

18. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

W par. 2830 – zaplanowano dotację celową w wysokości 14.900,00 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury poprzez organizowanie:

- wystaw
- organizowanie współpracy ze społecznościami gmin partnerskich za granicą

- opracowanie wydawnictw związanych z historią Lubonia
- przeglądów twórczości amatorskiej mieszkańców Lubonia przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

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

Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 360.000,00 zł to jest o 1,9 % wyższa w stosunku do planowanej w roku 2006 ($353.500 \times 101,9\% = 360.000,00$).

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 412.000,00 zł została zaplanowana w wysokości dotacji w roku 2006 na działalność bieżącą powiększoną o wskaźnik inflacji (to jest $404.680 \times 101,9\% = 412.000$)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 133.000,00 zł na imprezy kulturalne okolicznościowe i ogólnomiejskie. Jako podstawę planowania przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2006.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie boisk sportowych w łącznej wysokości 125.500,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 85.250,00 zł
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 40.250,00

Dokończenie rozpoczętych prac remontowych boisk sportowych w roku 2006 oraz konieczności zatrudnienia gospodarzy obiektów powoduje wzrost planowanych wydatków w stosunku do pierwotnego planu na rok 2006 o 15%.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W par. 2830 planuje się dotację celową w wysokości 112.000,00 zł na realizację zadań w zakresie organizacji igrzysk sportowych, szkolenia sportowego młodzieży z udziałem w rozgrywkach sportowych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 27.897,00 zł w tym również na remonty oraz wyposażenie już istniejących placów zabaw w mieście.

W par. 2830 zostały zapisane dotacje celowe na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007 roku” przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Na etapie sporządzania projektu budżetu trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu na realizację zadań, o których mowa w „Programie współpracy”.

II. Wydatki majątkowe

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Na budowę dróg i chodników zaplanowano kwoty 2.480.000,00 zł w tym na:

- przebudowę ul .Kościuszki

z tego : 1) 498.000,00 zł to środki miasta

2) 498.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa w ramach realizacji Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- przebudowę skrzyżowania : Kościuszki-Poniatowskiego-Unijna

z tego : 1) 342.000,00 zł to środki miasta

2) 342.000,00 zł to środki pochodzące z budżetu państwa w ramach realizacji Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- budowę dróg i chodnika według harmonogramu rzeczowego – 800.000,00zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Na termomodernizację budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Źródlanej 3 zaplanowano dotację celową dla Biura Majątku Komunalnego na realizację inwestycji w kwocie 300.000,00 zł (wartość kosztorysowa).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Na prace przygotowawcze związane z budową mieszkań socjalnych zaplanowano kwotę 325.000,00 zł.

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Na zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 13.400,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na zakupy inwestycyjne w Gimnazjach zaplanowano kwotę 9.000,00 zł

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód.

- Na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach : Wiśniowej i Nad Strumykiem zaplanowano kwotę 400.000,00

- Na budowę kanalizacji sanitarnej zaplanowano łącznie kwotę 3.410.000,00 zł w tym:

1) na budowę kanalizacji w ul. Konarzewskiego -310.000,00 zł

2) na budowę Wirskiego kolektora sanitarnego -II etap – 1.100.000,00 zł

3) na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej – 2.000.000,00 zł

5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kołłątaja zaplanowano kwotę 1.920.400,00 zł w tym :

- ze środków miasta 1.420.400,00 zł

- z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 500.000,00 zł

Szczegółowa informacja co do wyszczególnienia zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania została przedstawiona w załączniku nr 5- Wydatki majątkowe miasta Luboń na rok 2007.