

Objaśnienia i kalkulacja wydatków Miasta Luboń na rok 2008

I. Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących na rok 2008 założono ich wzrost średnio o 3,0%. 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 (r. 75615) – 1.000,00 + (r.75616) – 23.000,00 = 1.000,00 + 23.000,00*2% = 480,00 to jest w wysokości 480,00 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 2.000.000,00 zł to jest w wysokości o 9% wyższej w stosunku do wydatków zaplanowanych w roku 2007 (1.835.500,00 zł x109%). Kwotę planowanych wydatków oszacowano na podstawie prognozowanych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki P.T.Translub na rok 2008 przedstawionych do projektu budżetu miasta. Zaplanowano również kwotę 5.000,00 zł tytułem podatku od środków transportowych (podatek dotyczy autobusu będącego własnością miasta).

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 2007. Wydatki te obejmują między

innymi (czyszczenie kanalizacji, zimowe utrzymanie ulic, równanie, asfaltowanie, znakowanie, malowanie pasów).

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 116.500,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 18,15 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (18,15x 6417,55 m² = 116.500,00 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 wraz z pochodnymi dla członków komisji mieszkaniowej.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 560.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym:

ok. 350.000,00 zł przeznaczono na prace projektowe według uchwał z 2007r. ,

ok. 170.000,00 zł przeznaczono na nowe plany miejscowe na łączną powierzchnię około 260 ha oraz inne wydatki to jest ogłoszenia prasowe, wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ok. 40.000,00 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 2007.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zaplanowane w wysokości 143.700,00 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 2007 powiększonego o inflację 3,0%. ($380.000,00 \times 103\% = 390.000,00$)

Wydatki przeznaczone będą na diety radnych, obsługę prawną, ryczałt na dojazdy, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na pokrycie połowy wydatków związanych z organizacją Koncertu Noworocznego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o zwiększenie ilości etatów o 4,5 w stosunku do X 2007 roku (51 osób), podwyżki płac w wysokości 5%, planowane dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5% wynagrodzenia za rok poprzedni, wzrosty wysługi lat, planowane nagrody jubileusze dla 9 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 Spraw Komunalnych (1 etat do spraw przygotowywania inwestycji),
- Wydziale Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska (1 etat do spraw przygotowywania mpzp),
- Wydziale Księgowości Budżetowej i Płac (1 etat tzw zaangażowanie budżetu i sprawozdawczość),
- Wydziale Zdrowia Oświaty i Kultury (½ etatu do spraw sportu i kultury fizycznej),
- ½ etatu „gospodarz stadionu” przy ul. Rzeczej,
- ½ etatu do spraw kadr, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych.

Wzrost wynagrodzeń o 5% ma dwa cele. Po pierwsze zakłada zmniejszenie spadku realnych wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2007r. wynosi 2644,34 zł i wzrosło o 8,9% w stosunku do średniego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2006r. (2427,27zł) - natomiast w UM w 2007r.wzrost wynagrodzeń wyniósł 3,6%. Po drugie planowany wzrost wysokości wynagrodzeń ma też na celu wyrównanie dysproporcji wysokości wynagrodzeń 9 pracowników o najniższych wynagrodzeniach.

W wydatkach bieżących ujęto koszty utrzymania budynku administracyjnego przy Pl.E.Bojanowskiego 2, koszty wynajęcia lokalu przy Pl.E Bojanowskiego 1, 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 80.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, wydanie aktualnego planu miasta, stworzenie nowej strony internetowej, wspomaganie promocyjne organizacji.

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 zaplanowane 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 planuje się wydatki bieżące w wysokości 85.000,00 zł to jest o około 5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007 ze względu na wciąż rosnące ilości wyjazdów do akcji gaśniczo- ratowniczych na terenie miasta Luboń i poza jego terenem.

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.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 435.000,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 365.000,00 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 2007.

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł obejmuje: eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS.

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 96.500,00 zł grupę wydatków w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 46.500,00 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 (50.000,00 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 500.000,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji przypadających na rok 2008,
- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i planowanych do zaciągnięcia w roku 2008,
- na spłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia w roku 2008 kredytów inwestycyjnych oraz na pokrycie wydatków związanych z ich uruchomieniem.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 200.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie prawomocnych wyroków eksmisyjnych,
- 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

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 12.932.489,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 11.122.621,00 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 20.000,00 zł (230x7x12x103%).

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310 – zaplanowano dotację celową w wysokości 440.800,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- publicznych w Poznaniu w wysokości 310.000,00 zł (55x455,00złx12x103%),
- niepublicznych w Poznaniu w wysokości 59.000,00 zł (509x2x12);(382x9x12);(433x1x12)
- w mieście Puszczykowo w wysokości 2.700,00 zł
- w gminie Komorniki w wysokości 59.300,00 zł (11x408x12x103%);(1x306x12x103%)
- w gminie Dopiewo w wysokości 4.200,00 zł (1x342.87x12)
- w gminie Tarnowo Podgórne w wysokości 5.600,00 zł (447x1x12x103%)

Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W par. 2510 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli (zakładów budżetowych) w wysokości 1.528.000,00 zł w tym:

- dla Przedszkola nr 1 przy ul. Sobieskiego – 558.000,00 zł
- dla Przedszkola nr 5 przy ul. Osiedlowej - 970.000,00 zł.

Wysokość dotacji została ustalona według kalkulacji przychodów i wydatków na rok 2008 przedstawionej przez placówki przedszkolne.

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej

wysokości 1.341.816,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu Miasta na rok 2008.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości 687.000,00 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 458,00 zł na jedno dziecko uczęszczające.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 24.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolu specjalnym w Poznaniu (990x2x12).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 220.000,00 zł stosownie do kalkulacji przedstawionej przez Spółkę 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 na cały rok 2008.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwoty 62.073,00 zł co stanowi 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (6.207.300,00 x1%)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 86.874,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 2.700,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz 30.985,00 zł dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczenie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto łącznie kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 334.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z przyjętego na rok 2008 programu GKRPAiPA.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W wysokości 130.674,00 zł zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt w DPS-ach osób skierowanych przez MOPS na podstawie decyzji administracyjnych. W planie finansowym ujęto opłatę za 7 osób.

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 4.457.100,00 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na składki zaplanowano kwotę 18.700,00 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 603.700,00 zł w tym ze środków:

- planowanej dotacji na zadania zlecone -79.400,00
- planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 204.300,00
- miasta – 320.000,00

w rozdziale tym planuje się wydatki na zasiłki celowe i zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze. Ujęto, również wydatki na opłacenie usług noclegowych dla osób korzystających z takiej formy pomocy poza Luboniem.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Wydatki na finansowanie dodatków mieszkaniowych zaplanowane zostały w całości ze środków miasta w kwocie 240.000,00 zł. To jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 748.275,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 593.775,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 154.500,00 zł. Przy planowaniu wynagrodzeń uwzględniono 3,0 % wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2007 oraz zaplanowano wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007 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 108.000,00 zł. Przyjęto średnio około 900 godzin miesięcznie x12 miesięcy. Przyjęto stawkę godzinową na poziomie 10,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 39.500,00 zł na dożywianie dzieci. Środki pochodzące z dotacji celowej.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 205.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 430.751,00 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 137.000,00 zł to jest o 3,0% wyżej niż w roku 2007 (133.000,00x103%), z uwagi na rosnącą liczbę dzieci i młodzieży korzystającej z tej formy wypoczynku.

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 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalanie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli to jest 1.523,00 zł.

16. 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

700.000,00 zł to jest na poziomie niższym niż przewiduje się wykonanie w roku 2007. Należy mieć na uwadze konieczność zwiększenia budżetu na prace porządkowe przy rozdysonowaniu wolnych środków z roku 2007.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W wydatkach bieżących budżetu planuje się część wydatków na utrzymanie zieleni w mieście w kwocie 78.912,00 zł, natomiast pozostała część wydatków około 50.000,00 zł będzie realizowana i finansowana w ramach środków z GFOŚiGW.

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 2007.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 950.000,00 zł. Niższy plan w stosunku do roku 2007 spowodowany jest całkowitym rozliczeniem modernizacji oświetlenia na terenie miasta.

17. 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 390.000,00 zł to jest o 3,0% wyższa w stosunku do planowanej w roku 2007 ($380.000 \times 103\% = 390.000,00$).

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 446.000,00 zł została zaplanowana w wysokości dotacji w roku 2007 na działalność bieżącą powiększoną o wskaźnik inflacji (to jest $433.000 \times 103\% = 446.000$)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 135.000,00 zł na imprezy kulturalne okolicznościowe i ogólnomiejskie. Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie opracowanego kalendarza imprez wraz ze wstępną kalkulacją.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie boisk sportowych w łącznej wysokości 127.400,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie

85.000,00 zł to jest na poziomie planu roku 2007,

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 42.400,00 zł to jest na poziomie planu roku 2007.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na remonty oraz utrzymanie placów zabaw w mieście.

W rozdziałach: 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 2008 roku realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Ogólna kwota przeznaczona w projekcie budżetu na rok 2008 na realizację zadań wynosi 230.000,00 zł (Załącznik nr 11 do projektu budżetu miasta na rok 2008).

II. Wydatki majątkowe

1. Dział 600 - Transport i Łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

1. Przebudowa skrzyżowania Unijna -Kościuszki – Poniatowskiego.

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2007. Udział środków własnych 732.500,00 zł, inne 699.000,00 zł.

2. Budowa dróg i chodników w Luboniu.

Budowa nawierzchni w ulicy Konarzewskiego i Broniewskiego oraz chodnika w ulicy Polnej. Inwestycja finansowana ze środków własnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

3. Modernizacja nawierzchni ulic istniejących.

Modernizacja nawierzchni ulicy w odcinku ulicy Żabikowskiej ze środków własnych w wysokości 200.000,00 zł.

4. Prace projektowe związane z infrastrukturą drogową.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej, w tym w ramach inwestycji realizowanych wspólnie z Aqunetem ze środków Funduszu Spójności przy finansowaniu ze środków własnych o wysokości 400.000,00 zł.

5. Budowa nawierzchni w ulicach Konopnickiej i Matejki.

Dokończenie budowy nawierzchni ulic Konopnickiej i Matejki pochodzą ze środków własnych w wysokości 739.300,00 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wykupy gruntów zaplanowano kwotę 600.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

3. Budowa mieszkań socjalnych

Budowa dwóch budynków socjalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą za kwotę 5.838.000,00 zł. Udział środków własnych 868.000,00 zł kredytów i pożyczek 4.500.000,00 zł, innych 470.000,00 zł – fundusz dopłat na tworzenie mieszkań socjalnych .

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na zakupy inwestycyjne w Gimnazjach nr 1 i 2 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Budowa kanalizacji deszczowej w Luboniu.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konarzewskiego i Broniewskiego ze środków własnych w wysokości 450.000,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Fabrycznej wraz z odcinkiem kolektora w ulicy Dworcowej.

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Fabrycznej, Targowej, Siostry Faustyny, Żeromskiego o długości 700 m,

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej o długości 190 m na łączną kwotę 3.800.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zagospodarowanie terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły”

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie zbiornika „Kocie Doły” za kwotę 55.000,00 zł.

5. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Luboniu – etap II

Budowa II etapu hali widowiskowo-sportowej za kwotę 6.099.000,00 zł. Udział środków własnych 1.499.600,00 zł kredytów 4.000.000,00 zł, pozostała kwota 600.000,00 zł -FRKF.