

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Kwota 4
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 000
	01008	Melioracje wodne	3 000
		a/ wydatki bieżące	3 000
	01030	Izby Rolnicze	3 000
		a/ wydatki bieżące	3 000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 000
	40002	Dostarczanie wody	693 000
		a/ wydatki bieżące	5 000
		b/ wydatki majątkowe - jak załącznik nr 7	688 000
600		Transport i łączność	2 083 586
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000
		a/ wydatki bieżące, w tym;	100 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników na drogach wojewódzkich)</i>	100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000
		a/ wydatki bieżące, w tym;	200 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na remonty dróg i chodników na drogach powiatowych)</i>	200 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 756 586
		a/ wydatki bieżące	248 500
		b/ wydatki majątkowe - jak załącznik nr 7	1 508 086
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000
		a/ wydatki bieżące /drogi polne/	27 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (dla Gminy Wiejskiej Lubaczów z przeznaczeniem na remont drogi do Pomnika upamiętniającego mord Żydów)</i>	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 989 747
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 989 747
		a/ wydatki bieżące	1 278 903
		wynagrodzenia osobowe pracowników	435 435
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 365
		składki na ubezpieczenie społeczne	84 295
		składki na FP	11 993
		wynagrodzenia bezosobowe	9 800
		odpis na ZFŚS	17 540
		b/ wydatki majątkowe - jak załącznik nr 7	710 844
710		Działalność usługowa	282 450
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	249 250
		a/ wydatki bieżące, w tym:	249 250
		wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	71035	Cmentarze	33 200
		a/ wydatki bieżące	33 200
750		Administracja publiczna	2 862 279
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 367
		a/ wydatki bieżące, w tym;	199 367
		wynagrodzenia osobowe pracowników	153 089
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 882
		składki na ubezpieczenie społeczne	24 947
		składki na FP	4 028
		odpis na ZFŚS	4 552
	75022	Rady miasta	136 702
		a/ wydatki bieżące	136 702
	75023	Urzędy miasta	2 460 210
		a/ wydatki bieżące, w tym;	2 450 810
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 424
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 678

		składki na ubezpieczenie społeczne	252 463
		składki na FP	40 720
		wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		odpis na ZFŚS	49 616
		b/ wydatki majątkowe - jak załącznik nr 7 /zakupy inwestycyjne -Urząd/	9 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	66 000
		wynagrodzenia bezosobowe	3 500
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 958
		a/ wydatki bieżące, w tym;	1 958
		składki na ubezpieczenie społeczne	215
		składki na FP	31
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 724
	75416	Straż Miejska	132 724
		a/ wydatki bieżące, w tym;	132 724
		wynagrodzenia osobowe pracowników	94 881
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 428
		składki na ubezpieczenie społeczne	15 637
		składki na FP	2 522
		odpis na ZFŚS	3 219
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000
		a/ wydatki bieżące	8 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 929
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 929
		a/ wydatki bieżące	54 929
757		Obsługa długu publicznego	417 330
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j s t	417 330
		a/ wydatki bieżące, w tym;	417 330
		- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych orza	251 540
		-odsetki od samorządowych papierów wartościowych	165 790
758		Różne rozliczenia	754 791
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	754 791
		a/ wydatki bieżące, w tym;	754 791
		- rezerwa ogólna	86 118
		- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:	668 673
		Rezerwa na zabezpieczenie wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego	21 241
		Rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń (wzrost wynagrodzeń, nagrody, odprawy, ZFŚS) pracowników jednostek organizacyjnych gminy	647 432
801		Oświata i wychowanie	9 936 848
	80101	Szkoły podstawowe	4 093 462
		a/ wydatki bieżące, w tym;	3 632 462
		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 212
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 963
		składki na ubezpieczenie społeczne	419 611
		składki na FP	67 546
		wynagrodzenie bezosobowe	6 400
		odpis na ZFŚS	154 660
		b/ wydatki majątkowe - jak załącznik nr 7	461 000
	80104	Przedszkola	1 999 346
		a/ wydatki bieżące, w tym;	1 999 346
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 549
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 157
		składki na ubezpieczenie społeczne	197 935
		składki na FP	31 655
		wynagrodzenie bezosobowe	4 200
		odpis na ZFŚS	66 118

	80110	Gimnazja	2 843 864
		a/ wydatki bieżące, w tym;	2 843 864
		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 867
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 367
		składki na ubezpieczenie społeczne	320 943
		składki na FP	51 469
		wynagrodzenia bezosobowe	5 900
		odpis na ZFŚS	107 664
	80113	Dowożenie uczniów	10 000
		a/ wydatki bieżące	10 000
	80114	Zespół ekonomiczno administracyjny szkół	404 687
		a/ wydatki bieżące, w tym;	404 687
		wynagrodzenia osobowe pracowników	268 108
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730
		składki na ubezpieczenie społeczne	45 062
		składki na FP	7 141
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		odpis na ZFŚS	8 046
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 807
		a/ wydatki bieżące	43 807
	80148	Stołówki szkolne	477 762
		a/ wydatki bieżące, w tym;	477 762
		wynagrodzenia osobowe pracowników	165 814
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921
		składki na ubezpieczenie społeczne	26 625
		składki na FP	4 354
		odpis na ZFŚS	8 448
	80195	Pozostała działalność	63 920
		a/ wydatki bieżące, w tym;	63 920
		- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	63 920
851		Ochrona zdrowia	198 495
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000
		a/ wydatki bieżące	9 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 495
		a/ wydatki bieżące, w tym;	189 495
		wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 796
		składki na ubezpieczenie społeczne	15 850
		składki na FP	2 556
		wynagrodzenia bezosobowe	48 948
		odpis na ZFŚS	2 414
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200
852		Pomoc społeczna	4 944 251
	85202	Domy pomocy społecznej	48 000
		a/ wydatki bieżące	48 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 802
		a/ wydatki bieżące, w tym;	3 460 802
		wynagrodzenia osobowe pracowników	86 481
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825
		składki na ubezpieczenie społeczne	30 594
		składki na FP	2 337
		wynagrodzenia bezosobowe	1 925
		odpis na ZFŚS	4 162
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000
		a/ wydatki bieżące	10 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 257
		a/ wydatki bieżące	285 257

		składki na ubezpieczenie społeczne	2 496
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	456 129
		a/ wydatki bieżące	456 129
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	435 741
		a/ wydatki bieżące, w tym;	435 741
		wynagrodzenia osobowe pracowników	276 971
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 534
		składki na ubezpieczenie społeczne	48 594
		składki na FP	7 569
		odpis na ZFŚS	9 794
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 854
		a/ wydatki bieżące, w tym;	46 854
		wynagrodzenia osobowe pracowników	33 145
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 879
		składki na ubezpieczenie społeczne	5 772
		składki na FP	899
		odpis na ZFŚS	2 014
	85295	<i>Pozostała działalność – Świetlica z dożywianiem</i>	201 468
		a/ wydatki bieżące, w tym;	171 468
		wynagrodzenia osobowe pracowników	39 936
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 246
		składki na ubezpieczenie społeczne	6 793
		składki na FP	1 058
		odpis na ZFŚS	2 151
		b/ wydatki majątkowe - jak załącznik nr 7	30 000
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	342 564
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	238 564
		a/ wydatki bieżące, w tym;	238 564
		wynagrodzenia osobowe pracowników	171 748
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 199
		składki na ubezpieczenie społeczne	28 500
		składki na FP	4 605
		odpis na ZFŚS	12 445
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	104 000
		a/ wydatki bieżące	104 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 198 139
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	809 516
		a/ wydatki bieżące	57 266
		b/ wydatki majątkowe – jak załącznik nr 7	752 250
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	210 000
		a/ wydatki bieżące	10 000
		b/ wydatki majątkowe – jak załącznik nr 7	200 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	163 931
		a/ wydatki bieżące , w tym:	163 931
		składki na ubezpieczenie społeczne	1 000
		składki na FP	500
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	57 813
		a/ wydatki bieżące	57 813
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	656 240
		a/ wydatki bieżące	507 040
		b/ wydatki majątkowe – jak załącznik nr 7	149 200
	90095	<i>Pozostała działalność – Rewitalizacja Rynku, Wieża</i>	300 639
		a/ wydatki bieżące	102 639
		b/ wydatki majątkowe – jak załącznik nr 7	198 000
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 345 644
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	750 644
		a/ wydatki bieżące	750 644
		- w tym dotacja podmiotowa dla MDK	750 644
	92116	<i>Biblioteki</i>	587 000
		a/ wydatki bieżące	519 000
		- w tym dotacja podmiotowa dla MBP	519 000

		b/ wydatki majątkowe – jak załącznik nr 7	68 000
	92195	Pozostała działalność	8 000
		a/ wydatki bieżące, w tym:	8 000
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych zlecona do realizacji innym podmiotom na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalnych, upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego, edukacja kulturalna, oprawa muzyczna świąt państwowych”	8 000
926		Kultura fizyczna i sport	313 027
	92604	Instytucje kultury fizycznej	275 427
		a/ wydatki bieżące, w tym;	255 427
		wynagrodzenia osobowe pracowników	77 429
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 399
		składki na ubezpieczenie społeczne	13 246
		składki na FP	2 063
		wynagrodzenia bezosobowe	55 820
		odpis na ZFŚS	2 950
		b/ wydatki majątkowe – jak załącznik nr 7	20 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 600
		a/ wydatki bieżące, w tym:	37 600
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (dla Powiatu Lubaczowskiego z przeznaczeniem na organizację Plebiscytu na Najpopularniejszego trenera i sportowca Ziemi Lubaczowskiej)	600
		Dotacja celowa na realizację zadań własnych zlecona do realizacji innym podmiotom na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie piłka nożna”	37 000
		Razem:	28 565 762

Spis zadań inwestycyjnych do realizacji na 2008 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie budżetu m.Lubaczowa
na 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania przewidywana	Planowane nakłady na 2008 r.	w tym; Budżet miasta	w tym; Pożyczka/kredyt	w tym; GFOŚ i GW	w tym; inne	Termin realizacji- zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	1 280 000	688 000	0	688 000	0	0	Roboty technologiczne, budowlane, elektryczne, automatyka -okres realizacji 2007-2008
2	Wniosek UE- kanalizacja miasta Lubaczowa	4 883 787	650 000	0	650 000	0	0	X
	Wniosek UE- kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów-Mazury II, Partyzantów, Kopernika, Przemysłowa II, Piaski, 3-go Maja, Słowackiego	4 883 787	650 000	0	650 000	0	0	Partyzantów- Sieć PVC fi 200-310m, Kopernika- Sieć PVC fi 200-300mm-1055,5m, Przemysłowa II- Sieć PVC fi 200-300mm-1000m, przepompownia 1 szt., Mazury II-sieć PVC315-160mm-2328m, Piaski- sieć PVC fi 200mm-1528m, przepompownia 1 szt, okres realizacji 2008-2010
3	Wniosek UE – drogi gminne	9 272 257	949 100	0	949 100	0	0	x
	Rewitalizacja dróg gminnych	9 272 257	949 100	0	949 100	0	0	Wykonanie nawierzchni asfaltowych i wymiana chodników na osiedlu Mazury II, Kurierów AK (Hubala), Przemysłowa, Jana Pawła II, Żelichówka oraz ulic: Wyspiańskiego, Chrobrego, Krzywoustego
4	Kanalizacja deszczowa na osiedlu Przemysłowa	314 098	152 250	0	102 250	50 000	0	Okres realizacji 2007-2009,1477 m kan. Deszczowej, studnie rewizyjne fi 1200 mm- 49 szt, studzienki ściekowe fi 500 mm z osadnikiem – 49 szt.
5	Inwestycje na drogach gminnych pn. „Przebudowa dróg Witwickiego, Misztala, Obrońców Lubaczowa”	514 596	176 596	0	176 596	0	0	2151m2 jezdni z kostki brukowej 639m2 chodników z kostki brukowej okres realizacji 2006-2008
6	Przebudowa ulicy Budowlanych	239 098	162 400	0	162 400	0	0	Okres realizacji 2007-2009. 914 mb krawężnika, 2492 m2 jezdni z kostki brukowej
7	Przebudowa ulicy Szpitalnej	419 990	219 990	0	219 990	0	0	Okres realizacji 2007-2008, 595 m krawężnika, 1880 m2 jezdni z kostki brukowej i 132 m2 nawierzchni asfaltowej, 336 m2 chodnika z kostki brukowej, 346 m kanalizacji deszczowej, 231 m kanalizacji sanitarnej, 267 m oświetlenia ulicznego, montaż 7 lamp ulicznych.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania przewidywana	Planowane nakłady na 2008 r.	w tym; Budżet miasta	w tym; Pożyczka/kredyt	w tym; GFOS i GW	w tym; inne	Termin realizacji- zakres rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Wykonanie oświetlenia – 6 szt. Punktów świetlnych	19 200	19 200	8 866	10 334	0	0	Ustawienie lamp- Jabłoński przy oś. Mickiewicza, Budowlanych, ul. Piski, ul. Mickiewicza
9	Wykonanie oświetlenia ul. Przemysłowa	145 000	45 000	0	45 000	0	0	Okres realizacji 2008-2009, budowa linii oświetlenia ulicznego, łupy szt.45
10	Wykonanie oświetlenia do cmentarza	85 000	85 000	0	85 000	0	0	Okres realizacji 2008r., budowa linii oświetlenia ulicznego, łupy szt.23
11	Podłączenie szaletu kontenerowego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	X
12	Inwestycje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubaczowie	68 000	68 000	0	68 000	0	0	Zakup systemu Prolib, modernizacja budynku MBP
13	Budowa pomnika przy ul. Sienkiewicza	203 076	130 000	0	130 000	0	0	Okres realizacji 2008-2009
14	Wniosek UE – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , oświatowych i hal sportowych	10 500 000	400 000	0	400 000	0	0	Okres realizacji 2008-2010
15	Wniosek UE – Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Kopernika	1 343 000	200 000	0	200 000	0	0	Okres realizacji 2008-2010
16	Wniosek UE – Rewitalizacja Rynku	1 192 000	60 000	60 000	0	0	0	Okres realizacji 2008-2010
17	Zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski	9 400	9 400	9 400	0	0	0	X
18	Zakupy inwestycyjne – MOS	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urządzenie do utrzymania nawierzchni trawiastej
19	Zakupy inwestycyjne – MOPS	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
20	Wniosek UE – Rekultywacja wysypiska	4 800 000	200 000	0	200 000	0	0	Okres realizacji 2008-2010

21	Odszkodowanie za poniesione nakłady dla Resmlecz	33 884	33 844	33 844	0	0	0	Okres realizacji 2008 r.
22	Wydatki majątkowe ZGL (piec c.o., wykonanie sieci telekomunikacyjnej i informatycznej)	32 000	32 000	0	32 000	0	0	Okres realizacji 2008-2010
23	Program „Blisko boisko”	461 000	461 000	0	461 000	0	0	Okres realizacji 2008 r.
24	Wykup gruntu pod drogę gminną- boczna Mickiewicza (dz. 1422/2 pow. 0,1535 ha) oraz pod drogę Hunala na oś. Kurierów AK (dz. 3019/5,3020/2, 3021/1 o pow. 0,0562 ha)	45 000	45 000	45 000	0	0	0	X
	Razem	35 918 386	4 844 780	215 110	4 579 670	50 000	0	x