

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt.,gaz i wodę	130 422
	a) dochody bieżące, w tym:	130 422
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 422
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 659 986
	a) dochody bieżące, w tym:	1 310 532
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 650
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 449
	Wpływy z usług /Zakład Gospodarki Lokalowej – c.o., woda-ścieki, wywóz nieczystości, oświetlenie klatek, inkaso opłaty targowej/	527 933
	Pozostałe odsetki	11 500
	B) dochody majątkowe, w tym:	1 349 454
	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 349 454
750	Administracja publiczna	163 562
	A) dochody bieżące, w tym:	163 562
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 312
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958
	A) dochody bieżące, w tym:	1 958
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	A) dochody bieżące, w tym:	4 000
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 597 882
	A) dochody bieżące, w tym:	8 597 882
	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	69 996
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 149 862
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	672 413
	Podatek rolny od osób prawnych	13 800
	Podatek rolny od osób fizycznych	136 026
	Podatek leśny od osób prawnych	2 985
	Podatek leśny od osób fizycznych	559
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	98 899

	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	104 150
	Podatek od spadków i darowizn	4 428
	Opłata od posiadania psów	8 400
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	5 808
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	220 800
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	6 528
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	9 000
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 457
	Wpływy z opłaty skarbowej	434 328
	Wpływy z opłaty targowej	139 442
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 495
	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 733
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 842 913
	Podatek dochodowy od osób prawnych	433 860
758	Różne rozliczenia	7 816 779
	A) dochody bieżące, w tym:	7 816 779
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 331 314
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 441 326
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 139
	Pozostałe odsetki	20 000
801	Oświata i wychowanie	536 594
	A) dochody bieżące, w tym:	536 594
	Wpływy z usług- Miejskie Przedszkole Nr 3 za wyżywienie	62 840
	Wpływy z różnych opłat- koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 1	54 000
	Wpływy z różnych opłat- koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 2	37 500
	Wpływy z różnych opłat- koszty utrzymania dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 3	59 250
	Wpływy z usług- Miejskie Przedszkole Nr 1 za wyżywienie	57 414
	Wpływy z usług- Miejskie Przedszkole Nr 2 za wyżywienie	40 760
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Szkoła Podstawowa Nr 1	2 700
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -Szkoła Podstawowa Nr 2	2 700
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- przedszkola	1 200
	Wpływy z usług- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 za wyżywienie	122 161
	Wpływy z usług- Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 2 za wyżywienie	96 069
851	Ochrona zdrowia	1 750
	A) dochody bieżące, w tym:	1 750

	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 750
852	Pomoc społeczna	3 823 295
	A) dochody bieżące, w tym:	3 823 295
	Wpływy z usług /Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- usługi opiekuńcze, obiady/	27 365
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 517 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 864
	A) dochody bieżące, w tym:	249 864
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-kanalizacja	246 083
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze-wysypisko	3 781
	Razem	23 986 092

Przychody budżetu w 2008 r.

§	Nazwa	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 803 170
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	450 000
	Razem	5 253 170

**Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i
kredytów w latach 2003, 2006 i 2007**

§	Nazwa	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	673 500
	Razem	673 500

**Plan dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych
na 2008 rok**

1/. Dochody

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	162 312
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 312
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 958
852	Pomoc społeczna	3 517 900
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 517 900
	Razem	3 682 170

2/. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	162 312
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 312
		a/ wydatki bieżące, w tym:	162 312
		wynagrodzenia osobowe pracowników	122 015
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 882
		składki na ubezpieczenie społeczne	21 951
		składki na FP	3 545
		odpis na ZFŚS	4 150
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 958
	75101	Urzędy naczelných 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
852		Pomoc społeczna	3 517 900
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 000
		a/ wydatki bieżące, w tym;	3 405 000
		wynagrodzenia osobowe pracowników	65 105

		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 659
		składki na ubezpieczenie społeczne	26 731
		składki na FP	1 735
		odpis na ZFŚS	2 816
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	10 000
		a/ wydatki bieżące	10 000
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85 000
		a/ wydatki bieżące	85 000
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 900
		a/ wydatki bieżące, w tym:	17 900
		wynagrodzenia osobowe pracowników	11 769
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 902
		składki na ubezpieczenie społeczne	2 157
		składki na FP	336
		odpis na ZFŚS	673
		Razem:	3 682 170

**Wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
Alkoholowych na 2008 rok**

Dział	Nazwa	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	198 495
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	198 495
	Razem	198 495

**Wydatki na realizowanie zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
oraz zwalczania narkomanii na 2008 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
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
		Razem:	198 495

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2008 r.

**Wysokość środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
801	80146	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 758
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 056
		Publiczne Gimnazjum Nr 1	8 782
		Publiczne Gimnazjum Nr 2	7 668
		Miejskie Przedszkole Nr 1	2 255
		Miejskie Przedszkole Nr 2	1 701
		Miejskie Przedszkole Nr 3	2 587
		Razem	43 807

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2008 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	w tym dotacja	Wydatki	w tym wpłata do budżetu
900	90001	Oczyszczalnia Ścieków	881 340	-	877 984	-
		Razem	881 340	0	877 984	0

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2008 r.

Dotacja dla instytucji kultury na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
921	92109	Miejski Dom Kultury w tym;	750 644
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MDK	750 644
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	587 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla MBP	519 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	68 000
		Razem	1 337 644

Arkusz9

Załącznik Nr 15 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
W sprawie budżetu m.Lubaczowa
na 2008 r.

**Dotacja celowa na pomoc finansową w 2008 r. udzielaną między JST na dofinansowanie
- zadań bieżących**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zakres zadania	Kwota
600		Transport i łączność	X	310 000
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego</i>	X	100 000
		a/. Wydatki bieżące	Dofinansowanie zadań na drogach wojewódzkich, w tym: przebudowa chodnika z wykonaniem ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa -Hrebenne (ul. Kościuszki)kontynuacja	100 000
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego</i>	X	200 000
		a/. Wydatki bieżące	Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1688R(ul. Przemysłowa) kontynuacja Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1684R (M. Konopnickiej) strona lewa licząc od skrzyżowania z ulicą Nową- kontynuacja. Przebudowa chodnika z wykonaniem ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1679R (ulica Sobieskiego)- kontynuacja	200 000
	60017	<i>Drogi wewnętrzne- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Lubaczów</i>	X	10 000
		a/. Wydatki bieżące	Remont drogi do pomnika upamiętniającego mord Żydów	10 000
926		Kultura fizyczna i sport	X	600
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury i sportu – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego</i>	X	600
		a/. Wydatki bieżące	Dofinansowanie kosztów organizacji VII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2007 r.	600
			Razem	310 600

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1/. Przychody

- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska **50 000 zł**

2/. Wydatki

- wydatki inwestycyjne funduszy celowych **50 000 zł**
pn. "Kanalizacja deszczowa ul. Przemysłowa

**Wysokość dotacji w 2008 roku na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	kwota
851	85154	Dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźwien	2 200

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2008 r.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	w tym dotacja na pierwsze wyposażenie	Wydatki	w tym wpłata do budżetu
010	01097	Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Lubaczowie	31 860	0	31 860	0
		Razem	31 860	0	31 860	0

Załącznik Nr 13 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie budżetu miasta Lubaczowa na 2008 r.

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	w tym: dotacja	Wydatki	w tym wpłata do budżetu
700	70005	Zakład Gospodarki Lokalowej	49 000	0	49 000	0
852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 762	0	2 762	0
		Razem	51 762	0	51 762	0

Załącznik Nr 14 do uchwały
Rady Miejskiej w Lubaczowie
w sprawie budżetu m.Lubaczowa na 2008 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Lp.	Nazwa i cel programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację zadania, okres realizacji	Limit wydatków w 2008 r.	Limit wydatków w 2009 r.	Limit wydatków w 2010 r.	Łączne nakłady finansowe
X	Transport i łączność	X	1 331 490	4 172 579	4 161 578	9 665 647
Nazwa	Program "Rewitalizacji obszaru miejskiego Lubaczowa".					
Cel zadania	Poprawa dostępności miasta i powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg miejskich, zapobieganie degradacji środowiska w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oświatowych i hal sportowych w celu efektywności wykorzystania energii i ograniczenia zanieczyszczeń, rewitalizacja Rynku celem ożywienia śródmieścia, poprawy jakości życia mieszkańców i odtworzenia więzi społecznych	Jednostka organizacyjna: Urząd Miejski w Lubaczowie Realizacja zadania – 2008-2010 r.	1 331 490	4 172 579	4 161 578	9 665 647
	Zadanie 1- Przebudowa dróg na osiedlu Jana Pawła II, na osiedlu Żelichówka, na osiedlu Mazury II, na osiedlu Przemysłowa oraz ulic: Hubala, Wyspiańskiego, Chrobrego, Krzywoustego	Realizacja zadania - 2008-2010 r.	949 100	4 161 579	4 161 578	9 272 257
	Zadanie 2- Przebudowa ulicy Szpitalnej	Realizacja zadania - 2008 r.	219 990	0	0	219 990
	Zadanie 3- Przebudowa dróg na osiedlu Budowlanych	Realizacja zadania - 2008- 2009 r.	162 400	11 000	0	173 400
X	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	X	600 000	5 621 500	5 621 500	11 843 000

Arkusz10

Nazwa	Program "Rewitalizacji obszaru miejskiego Lubaczowa".	Jednostka organizacyjna: Urząd Miejski w Lubaczowie Realizacja zadania - 2008-2010 r.	600 000	5 621 500	5 621 500	11 843 000
Cel zadania	Poprawa dostępności miasta i powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg miejskich, zapobieganie degradacji środowiska w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oświatowych i hal sportowych w celu efektywności wykorzystania energii i ograniczenia zanieczyszczeń, rewitalizacja Rynku celem ożywienia śródmieścia, poprawy jakości życia mieszkańców i odtworzenia więzi społecznych					
	Zadanie 4- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i obiektów oświatowych, hal sportowych	Realizacja zadania - 2008-2010 r.	400 000	5 050 000	5 050 000	10 500 000
	Zadanie 5- Termomodernizacja budynku Przychodni przy ul. Kopernika	Realizacja zadania - 2008-2010 r.	200 000	571 500	571 500	1 343 000
X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	X	910 000	4 982 894	4 982 893	10 875 787
Nazwa	Program "Rewitalizacji obszaru miejskiego Lubaczowa".	Jednostka organizacyjna: Urząd Miejski w Lubaczowie Realizacja zadania - 2008-2010 r.	910 000	4 982 894	4 982 893	10 875 787
Cel zadania	Poprawa dostępności miasta i powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg miejskich, zapobieganie degradacji środowiska w ramach porządkowania gospodarki wodno – ściekowej, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, oświatowych i hal sportowych w celu efektywności wykorzystania energii i ograniczenia zanieczyszczeń, rewitalizacja Rynku celem ożywienia śródmieścia, poprawy jakości życia mieszkańców i odtworzenia więzi społecznych					
	Zadanie 6- Kanalizacja miasta w ramach aglomeracji Lubaczów – Mazury II, Partyzantów, Kopernika, Przemysłowa II Piaski, 3-go Maja, Słowackiego	Realizacja zadania - 2008-2010 r.	650 000	2 116 894	2 116 893	4 883 787
	Zadanie 7- Rewitalizacja Rynku	Realizacja zadania - 2008-2010 r.	60 000	566 000	566 000	1 192 000
	Zadanie 8- Rekultywacja wysypiska	Realizacja zadania - 2008-2010 r.	200 000	2 300 000	2 300 000	4 800 000
	Razem	X	2 841 490	14 776 973	14 765 971	32 384 434