

ZARZĄDZENIE Nr 227/2004

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 15 listopada 2004

w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz.U.Nr 13 poz. 74 z 1996 r. ze zmianami w Dz.U.Nr 89 poz.401 / oraz § 5 Uchwały Rady Miasta i Gminy w Lubawce Nr XIII/90/99 w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Lubawka oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Burmistrz Miasta Lubawka postanawia co następuje :

§ 1

Przyjąć projekt budżetu gminy na 2005 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt budżetu na 2005 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami przedłożyć Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia

w sprawie budżetu gminy Lubawka na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 litera d, e, pkt 10 oraz art.51, 54, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity- z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 109, 116, 117, 118, art. 124 i 128 ust.2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami / i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska / tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 62 poz.627 ze zmianami /

Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje :

§ 1

I	Ustala się dochody budżetu gminy według ważniejszych źródeł w wysokości	16.311.450
	z tego w zł :	
	- dochody z podatków i opłat	2.520.600
	- dochody z majątku gminy	1.324.000
	- pozostałe dochody własne	210.609
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.271.111
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000
	- dotacje celowe otrzymane na realizację zad.zleconych i powierz.	1.869.078
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.595.569
	- dotacje na realizację zadań własnych	389.583
	- środki na finansowanie zadań własnych z innych źródeł	20.900

Szczegółowy podział dochodów przedstawia się w : Załączniku Nr 1 wg działów ,
Załączniku Nr 2 wg źródeł pochodzenia i Załączniku Nr 4 wg działów i rozdziałów .

II	Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	15.919.950
	z tego :	
	1. Wydatki bieżące	15.042.650
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.844.857
	- wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierz.	1.869.078
	- dotacje przedmiotowe dla zakł.bużet.	400.000
	- dotacje celowe na finans.zadań własnych gminy realiz.przez jednostki nie zaliczane do sektora finans publicz.	137.000
	- wydatki na obsługę długu publicznego	53.700
	- wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	110.000
	2. Wydatki majątkowe	877.300
	- na finansowanie inwestycji	818.600
	w tym z środków unijnych	20.900
	- na zakupy inwestycyjne	58.700

Szczegółowy podział wydatków wg działów przedstawia Załącznik nr 3, a wg działów i rozdziałów Załącznik Nr 4 .

§ 2

Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie
w tym do:

400.000

- eksploatacji budynków

400.000

§ 3

Wynik budżetu gminy na rok 2005 zamyka się nadwyżką w wysokości 391.500.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 386.900 przeznacza się na spłatę rat pożyczek przypadających w roku budżetowym, z tego do :

NFOŚiGW	127.500
WFOŚiGW	264.000

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych określonych w Załączniku Nr 5 w kwotach :

- dochody	w kwocie	1.869.078
- wydatki	w kwocie	1.869.078

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych ustala się w kwotach :

- 1) Zakłady budżetowe

Przychody	1.561.400
-----------	-----------

w tym

- dotacja z budżetu gminy dla ZBGM na dopłatę do
eksploatacji budynków

400.000

Wydatki	1.560.300
---------	-----------

- w tym wynagrodzenia osobowe

339.100

Szczegółowy podział zawiera Załącznik Nr 6.

- 2) Środki specjalne w kwotach :

Przychody	261.472
-----------	---------

Wydatki

268.369

Szczegółowy podział przedstawia Załącznik Nr 6.

2. Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 6

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 1.548.690 oraz możliwości spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 7

Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000

§ 8

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustala się w kwotach:

przychody	60.000
wydatki	310.000

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia Załącznik Nr 11 .

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w maksymalnej wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu , które to winny być spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
3. Zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów oraz innych zobowiązań do wysokości 1.000.000 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka .

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2005

wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan na 30.IX. 2004	Przew. wyk. 2004 r.	Plan na 2005r.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dotacje z f-szy celowych	32.000	30.000	-
2.	020	LEŚNICTWO - dochody pozostałe	-	1.600	-
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - dotacje z f-szy celowych	120.780	120.780	-
4.	630	TURYSTYKA - pozostałe dochody	6.900	6.700	7.200
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - doch. z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) §0470, §0750, §0770	583.500	727.000	1.324.000
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - inne dotacje	1.000	1.000	500
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacje cel., - pozostałe dochody	154.626	151.276	120.123
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY.... - dotacje cel.	33.455	29.443	1.939
9.	752	OBRONA NARODOWA - dotacje cel. z budżetu państwa	500	500	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dotacje cel. z budżetu państwa	700	700	15.700
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ. - dochody z podatków i opłat - udziały w podatkach stan.doch.budż.pań. - pozostałe dochody	4.997.199	4.953.081 2.742.900 2.046.000 164.181	4.901.711 2.630.600 2.271.111
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część rekompensacyjna subwencji	7.936.469	7.936.369	7.595.569
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacje - pozostałe dochody (§ 0690, 0830)	123.418	128.518	64.012
14.	851	OCHRONA ZDROWIA - pozostałe dochody (darowizny)	4.050	5.200	-
15.	852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje cel.z budżetu pań.na zad. zlec. - inne dotacje	2.943.758	2.944.732	2.175.025
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. - inne dotacje	-	-	1.271
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD. - dotacje	122.555	122.555	-
18.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR. - pozostałe dochody	22.480	19.000	13.000
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - pozostałe dochody	92.900	95.700	90.900
		RAZEM:	17.176.290	17.274.154	16.311.450

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA 2005 ROK wg źródeł pochodzenia

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	§	w zł	
				Przew. wykon.	Plan na
		Dochody z podatków i opłat		2.742.900	2.630.600
756		Dochody od osób praw., od osób fiz., i innych.....		4.788.900	4.901.711
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych - podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatk. - odsetki od nietermin.wpl.z tyt. podatków i opłat	0350 0910	15.000 800	20.000 -
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśn..... od osób prawnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych	0310 0320 0330 0340	1.409.400 15.560 53.900 7.800	1.200.000 16.000 65.500 6.400
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnegood osób fizycz. - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psa - wpływy z opłaty targowej - opłata administracyjna - podatek od czynn.cywilno-prawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nietermin.wpl. z tyt. podatków i opl.	0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0690 0910	690.600 70.440 2.400 63.000 10.000 1.000 1.000 18.000 54.000 5.000 100.000	840.000 75.000 2.700 75.000 15.000 1.000 1.000 18.000 55.000 - 50.000
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t. - opłata skarbową - opłata eksploatacyjna - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - odsetki od nietermin.wpłat z tyt. pod. i opłat	0410 0460 0480 0910	56.000 - 120.000 50.000	60.000 - 110.000 20.000
		Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa		2.046.000	2.271.111
	75621	Udziały gmin w podat. stanow. dochód budżetu państw. - pod. dochod. od osób fizycznych - pod. dochod. od osób prawnych	0010 0020	2.015.000 31.000	2.236.111 35.000
		Dochody z majątku gminy		727.000	1.324.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		727.000	1.324.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wieczyste użytkowanie - dzierżawa - sprzedaż - odsetki od nietermin. wpłat	0470 0750 0840/0870 0910	32.000 98.500 595.000 1.500	34.000 130.000 1.160.000 -

		Dotacje cel. z budż.państw.na zad.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad. zlec.i powierz.		2.804.199	1.869.078
710		Działalność usługowa		1.000	500
	71035	Cmentarze	2020	1.000	500
750		Administracja publiczna		72.676	74.439
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	72.676	74.439
751		Urzędy naczeln. org. władzy państw.,		29.443	1.939
	75101	Urzędy naczeln. org.władzy państw.	2010	1.968	1.939
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	13.134	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	14.341	-
752		Obrona narodowa		500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa		700	15.700
	75414	Obrona cywilna	2010/6310	700	15.700
852		Pomoc społeczna		2.673.075	1.776.000
	85212	Świadczenia rodzinne...	2010,6310	2.388.880	1.588.000
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne ...	2010	15.000	15.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	2010	188.000	161.000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychow.	2010	8.592	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	59.568	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usl.opiek.	2010	12.000	12.000
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	1.035	-
900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.		26.805	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2010	26.805	-
		Inne dotacje		308.150	389.583
750		Administracja publiczna		1.500	-
	75023	Urzędy gmin	2030	1.500	-
801		Oświata i wychowanie		46.218	1.312
	80101	Szkoły podstawowe			
		- dotacja na zad. własne-wyprawki	2030	5.218	
		- dotacja na zad. własne PAOW	2033	41.000	
	80104	Przedszkola			
		- dotacja na zad. własne- PAOW	2033		1.312
852		Pomoc społeczna		260.432	387.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	2030	135.000	215.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	105.432	172.000
	85295	Pozostała działalność	2030	20.000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1.271
	85401	Świetlice szkolne	2033		1.271
		- dotacja na zad. własne -PAOW			
		Dotacje z funduszy celowych		375.761	-
010		Rolnictwo i łowiectwo		30.000	-
	01015	Postęp biologiczny w prod. roślinnej	2440	30.000	-
		- dotacja WFOŚiGW			
600		Transport i łączność		120.780	-
	60016	Drogi publiczne gminne	6260	120.780	-
		-dot. Teren.Fund.Ochr.Grun.Roln.			
750		Administracja publiczna		36.800	-
	75023	Urzędy gmin	2440	36.800	-
		- dotacja WFOŚiGW			

756	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fiz., ... Wpływy z podatku rolnego, leśn. ... - dotacja PFRON	2440	164.181 164.181	
900	90001	Gospodarka komunalna i ochr. środ. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dot.WFOŚiGW	6260	24.000 24.000	
		Subwencja z budżetu państwa		7.936.369	7.595.569
758		Różne rozliczenia		7.936.369	7.595.569
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt.	2920	4.559.385	4.430.839
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2920	89.203	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	3.287.781	2.956.451
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	-	208.279
		Pozostałe dochody		333.775	231.509
020	02095	Leśnictwo Pozostała działalność - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	0690	1.600 1.600	
630	63001	Turystyka Ośrodki inform.turyst. - wpływy z usług	0830	6.700 6.700	7.200 7.200
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dochody z zad. zlec. / dowody osobiste/	2360	40.300 1.700	45.684 2.240
	75023	Urzędy gmin -mandaty karne, specyfikacje, odsetki, darowizny....	0570,0690, 0830,0920, 0960,0970	38.600	43.444
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe - czynsz , darowizny	0830,0960	82.300 28.000	62.700 26.000
	80104	Przedszkola - czesne	0690, 0960	39.300	36.700
	80110	Gimnazja - środki ARiMR	2700	15.000	-
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - darowizny	0960	5.200 5.200	
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalist. usł.opiek. - wpływy z usług, dochody z zad. zlec.	0830,2360	11.225 11.225	12.025 12.025
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środ. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki SAPARD	2440	71.750 71.750	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z usług, darowizny, dochody lat ubiegł.	0830,0960, 0970	19.000 19.000	13.000 13.000
926	92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej - wpływy z usług, odsetki, darowizny, - środki SAPARD	0830,0920, 0960,0970 2440	95.700 73.800 21.900	90.900 70.000 20.900
		RAZEM :		17.274.154	16.311.450

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2005
wg działów

Lp.	Dział	NAZWA	Plan na 30.IX.04	Przewid. wykon.2004	Plan na 2005 r.	Z TEGO ZADANIA	
						własne	zlecone § 2010 powierz. § 2020
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	176.200	107.650	161.000	161.000	
2.	020	LEŚNICTWO	8.700	6.600	8.700	8.700	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	759.430	750.000	317.000	317.000	
4.	630	TURYSTYKA	70.000	68.500	73.100	73.100	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	645.700	638.330	799.700	799.700	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000	51.000	40.500	40.000	500
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.438.017	2.299.200	2.309.461	2.235.022	74.439
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY....	33.455	29.440	1.939		1.939
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500		500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE....	167.860	164.810	196.030	180.330	15.700
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....	23.000	19.600	23.000	23.000	
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	81.000	74.000	53.700	53.700	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	56.000		50.000	50.000	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.242.881	6.223.390	6.249.560	6.249.560	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	112.050	114.000	128.000	128.000	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.999.507	3.892.470	3.171.800	1.395.800	1.776.000
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	337.200	327.760	370.360	370.360	
17.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1.019.350	962.550	750.600	750.600	
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA..	469.380	459.700	702.000	702.000	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489.600	483.800	513.000	513.000	
		RAZEM	17.168.830	16.673.300	15.919.950	14.050.872	1.869.078

w zł

**DOCHODY I WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2005
wg działów i rozdziałów**

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Dochody	Wydatki	Z tego	
					bieżące	majątk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo		161.000	25.000	136.000
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi		136.000		136.000
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.		1.000	1.000	
	01030	Izby rolnicze		2.000	2.000	
	01095	Pozostała działalność		22.000	22.000	
020		Leśnictwo		8.700	8.700	
	02095	Pozostała działalność <i>w tym wynagr. z pochodn.</i>		8.700 <i>8.700</i>	8.700	
600		Transport i łączność		317.000	212.000	105.000
	60016	Drogi publ.gminne		317.000	212.000	105.000
630		Turystyka	7.200	73.100	73.100	
	63001	Ośrodki informacji turystycz. w tym wynagr.z pochodn.	7.200	73.100 <i>40.770</i>	73.100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.324.000	799.700	499.000	300.700
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje		700.000 <i>700.000</i>	400.000 <i>400.000</i>	300.000 <i>300.000</i>
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch. w tym wynagr. z pochodn.	1.324.000	99.700 <i>22.000</i>	99.000	700
710		Działalność usługowa	500	40.500	40.500	
	71014	Opracow. geodez.i kartog.		40.000	40.000	
	71035	Cmentarze	500	500	500	
750		Administracja publiczna	120.123	2.309.461	2.284.461	25.000
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn.	76.679	74.439 <i>74.439</i>	74.439	
	75022	Rady gmin		116.790	116.790	
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn.	43.444	1.934.830 <i>1.389.290</i>	1.909.830	25.000
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.		183.402 <i>127.002</i>	183.402	
751		Urzędy nacz.el.org.an.władzy	1.939	1.939	1.939	
	75101	Urzędy nacz.org.władzy.... w tym wynagr. z poch.	1.939	1.939 <i>1.436</i>	1.939	
752		Obrona narodowa	500	500	500	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publ.	15.700	196.030	181.030	15.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym wynagr. z pochodn. w tym dotacje		140.000 700 30.000	140.000	
	75414	Obrona cywilna	15.700	15.700	700	15.000
	75416	Straż miejska w tym wynagr. z pochodn.		40.330 35.480	40.330	
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,...	4.901.711	23.000	23.000	-
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20.000			
	75615	Wpł.z pod.roln,leśn.osób pr.	1.287.900			
	75616	Wpł.z pod.roln,... osób fiz.	1.132.700			
	75618	Wpł. z innych opl.stan.doch..	190.000			
	75621	Udziały gmin w podatkach	2.271.111			
	75647	Pobór podatków, opłat w tym wynagr. prowiz.		23.000 20.000	23.000	
757		Obsługa długu publicznego		53.700	53.700	
	75702	Obsługa papierów wart.		53.700	53.700	
758		Różne rozliczenia	7.595.569	50.000	50.000	
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4.430.839			
	75807	Część wyrówn. subw. ogól.	2.956.451			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50.000	50.000	
	75831	Część równoważąca subw. ...	208.279			
801		Oświata i wychowanie	64.012	6.249.560	6.249.560	
	80101	Szkoły podstawowe w tym wynagr. z pochodn.	26.000	3.310.470 2.544.250	3.310.470	
	80104	Przedszkola w tym wynagr. z pochodn.	38.012	840.140 679.070	840.140	
	80110	Gimnazja w tym wynagr. z pochodn.		1.930.140 1.576.770	1.930.140	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		137.000	137.000	
	80146	Dokształcanie i dosk.naucz.		31.810	31.810	
851		Ochrona zdrowia		128.000	110.000	18.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym dotacje		18.000 18.000		18.000
	85154	Przeciwdziałanie alkohol. w tym wynagr. z pochodn.		110.000 59.500	110.000	
852		Pomoc społeczna	2.175.025	3.171.800	3.171.800	-
	85202	Domy pomocy społecznej		64.800	64.800	
	85212	Świadczenia rodzinne... w tym wynagr. z pochodn.	1.588.000	1.588.000 73.040	1.588.000	
	85213	Składki na ubezp. zdrow....	15.000	15.000	15.000	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	376.000	696.000	696.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		320.000	320.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagr. z pochodn.	172.000	372.000 322.800	372.000	
	85228	Usługi opiekuńcze	24.025	116.000	116.000	

1	2	3				
854		Edukac. opieka wychow.	1.271	370.360	370.360	
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagr. z pochodn.	1.271	370.360 340.030	370.360	
900		Gospodarka komunalna		750.600	741.000	9.600
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód		9.600		9.600
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		400.000	400.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.		36.000	36.000	
	90015	Oświetlenie ulic		300.000	300.000	
	90095	Pozostała działalność		5.000	5.000	
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	13.000	702.000	502.000	200.000
	92109	Domy i ośrodki kult.,świetl., w tym wynagr. z pochodn.	13.000	605.000 209.320	405.000	200.000
	92116	Biblioteki		90.000	90.000	
		w tym wynagr. z pochodn.		59.760		
	92195	Pozostała działalność		7.000	7.000	
		w tym dotacje		7.000		
926		Kultura fizyczna i sport	90.900	513.000	445.000	68.000
	92604	Instytucje kultury fiz.	70.000	345.000	345.000	
		w tym wynagr. z pochodn.		260.500		
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.	20.900	168.000	100.000	68.000
		w tym dotacje		100.000		
		RAZEM:	16.311.450	15.919.950	15.042.650	877.300

Dochody i wydatki na 2005 r.
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych oraz powierzonych* w z/l

Dz.	Rozdz	TRZEŚĆ	Dochody		W Y D A T K I					w z/l
			§§	Dotacje cel.	Ogółem	§ 4010/4170	§ 4110-4120	§ 3110	pozost. wydat.	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	2020	500	500					500
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2010	74.439	74.439	61.805	12.634			
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy...	2010	1.939	1.939	1.200	236			503
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	2010	500	500					500
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	2010/6310	15.700	15.700					15.700
852	85212 85213 85214 85228	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz ... Składki na ubezpiecz. zdrowotne ... Zasiłki i pomoc w naturze Usługi opiekuńcze i specjal. ...	2010 2010 2010 2010	1.776.000 1.588.000 15.000 161.000 12.000	1.776.000 1.588.000 15.000 161.000 12.000	31.020 31.020	42.020 42.020	1.666.700 1.505.700 161.000	36.260 9.260 15.000 12.000	
		OGÓŁEM :		1.869.078	1.869.078	94.025	54.890	1.666.700	53.463	
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej										
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2350	44.814						
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze oraz specjal.usł...	2350	500						

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych
budżetu gminy Lubawka na rok 2005**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody		Ogółem Wydatki w tym wynag. osob.	Planowany stan f-szu obrotowego na koniec roku	w zł
				Ogółem	w tym dotacje			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70001	Gosp. mieszkaniowa Zakłady Gosp. Mieszk	74.200	1.561.400	400.000	1.560.300	339.100	75.300
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	74.200	1.561.400	400.000	1.560.300	339.100	75.300
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	5.689	78.980	-	79.969	-	4.700
854	85401	Edukac. opieka wych. Świetlice szkolne	19.766	182.492	-	188.400	-	13.858
		RAZEM ŚRODKI SPECJALNE	25.455	261.472	-	268.369	-	18.558

Zadania i zakupy inwestycyjne gminy Lubawka przyjęte do realizacji na rok 2005

w zł

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	termin realizacji	NAKLADY	PLAN	Budżet gminy	Źródła finansowania	WFOŚiGW	Imc
				ogółem na 2005 r.	do końca 2004r.	na 2005 r.	środki z budż. państwa	Pozycz./ Dot.	/FOGR/ /SAPARD/
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo				136.000	136.000	647.000	647.000
		Infrastruktura wodociągowa i wsi	2005	8.600.000	-	60.000	60.000	235.000	117.500
		-budowa wodociągu i kanalizacji dla wsi	2007	1.200.000	-	-	-	-	-
		Miszewice, Jarkowice, Niedanów, Opawa	2005	3.300.000	-	-	-	-	-
		- budowa kanalizacji sanitar. Białkowa, Stara Białka, Dłuków, Złoty	2007	1.700.000	-	76.000	76.000	412.000	206.000
		Transport i łączność		264.300		105.000	105.000		*159.300
600	60016	Drogi publiczne gminne							
		- modern. dróg w Lubawce	2005	84.000	-	30.000	30.000	-	-
		- modernizacja drogi Opawa		40.300	-	25.000	25.000	-	-
		- modernizacja drogi Szczepanów		140.000	-	50.000	50.000	-	-
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa				300.700	300.700		
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2004	732.000		300.000	300.000		
		-modern. i adapt. osiedla zdr. na mieszkania	2006	300.000	150.000	-	-	-	-
		Gospodarka gruntami i nieruchom.	2005	700	-	700	700	-	-
750	75023	Administracja publiczna							
		Urzędy gmin	2005	25.000	-	25.000	25.000	-	-
		- zakup komputerów z oprogramowaniem							
754	75414	Bezpieczeństwo publ. i ochr. przeciwpoż.							
		Ochrona cywilna	2005	15.000	-	15.000	15.000	-	-
		-zakupy inwestyc. sprzęt łączności, inform., system zasilania awaryjnego							
851	85121	Ochrona zdrowia							
		Lecznictwo ambulatoryjne	2005	18.000	-	18.000	18.000	-	-
		- zakup specjal. aparatu medycznego							
900	90001	Gospodarka komunalna i ochr. środ.							
		Gosp. ściekowa i ochr. wód	2004	34.300		9.600	9.600	-	-
		- dok.proj.-koszt.-L-ka ul.Lipowa, Cicha, H-cz.	2005	9.600	24.700	-	-	-	-
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.							
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2005	500.000	-	200.000	200.000	-	-
		- modernizacja i adaptacja Klubu „Warta”	2006	200.000	-	-	-	-	-
926	92605	Kultura fizyczna i sport							
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2004	112.520	44.520	68.000	47.100	-	-
		- infrastruktury, rekreac. sport we wsi Opawa	2005	68.000	-	-	-	-	-
		RAZEM:		13.278.820	219.220	877.300	856.400	647.000	647.000
				3.800.600					1.650.200

* UWAGA! Środki wprowadzone zostaną do budżetu gminy po uzyskaniu potwierdzenia o pozytywnym załatwieniu wniosków i przyznanach wysokościach.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005

D O C H O D Y			W Y D A T K I	
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.		kwota	na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkoholowych	
Dz. 756	Dochody od osób praw., od osób fiz.....	110.000 zł	Dz. 851	Ochrona zdrowia
rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz.....	110.000	rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 0480	Wpływy z opl.za zezw. na sprzedaż alkoh.		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.
				- wynagrz. członków komisji AA
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			§ 4120	Składki na F-sz. Pracy
				- składki od zawieranych umów zlecen oraz wynagrz. komisji AA
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe
				* umowy zlecenia:
				- prowadz. zajęć Świecicy „Promyczek”
				- prowadz. punktu konsult. dla uzależnionych i ofiar przemocy
				- zajęcia z psychologiem
				- sprzątanie punktu konsult.
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenie
				- mat. biurowe i wydawnictwa, kasety video
				- środki czystości i art. gosp. dom.
				- dożywianie / art. spoż. na posilki, paczki, wygilia/
			§ 4260	Zakup energii
			§ 4300	Zakup usług pozost.
				* profilaktyka w szkołach i z dorosłymi
				* leni wypoczynek dzieci
				* wyżyw. - obiady dla dzieci z rodz. pat.
				* opłata telefonu „Niebieska Linia”
				* inne wg potrzeb

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ
STOWARZYSZENIA, FUNDACJE
i INNE PODMIOTY NIEPUBLICZNE
na rok 2005**

Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻ.	30.000
ROZDZ. 75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000
	- zakup sprzętu i wyposażenia oraz karosację samochodu pożarniczego	
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	7.000
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność	7.000
	- organizacja imprezy kulturalnej pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich”	
	- organizacja dożynek gminnych	
Dz 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	100.000
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000
	- na upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy	
	- propagowanie różnych form sportu wśród młodzieży szkolnej	
	- upowszechnianie narciarstwa i innych sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży	
RAZEM:		137.000 zł

Progniza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2005 i jego spłata w latach

Załącznik 10
do Uchwały Rady Nr z dnia
w tys. zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.04	Planowane kwoty spłat 2005	PLANOWANE KWOTY SPŁAT							
					Kwota zadłuż. na 31.XII.05	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Pożyczka NFOŚiGW - umowa Nr 261/91 z 19.XII.1991 - umowa Nr 256/91 z 19.XII.1991 r.	1.912,2	764,7	127,5	637,2	127,5	127,5	127,5	127,5	127,2	-	-
2.	Pożyczka WFOŚiGW - umowa Nr P 021/98 z 08.VII.1998 r.	300	120	30	90	30	30	30	-	-	-	-
	- umowa 7/OW/JG z 31.III.2000 r.	150	90	15	75	15	15	15	15	15	-	-
	- umowa Nr 7/OW/JG z 24.V.2001	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- umowa Nr 18/OW/JG z 9.X.2001	174	114	20	94	20	20	20	20	14	-	-
	- umowa Nr 18/GW/JG z 5.XI.2002	400	320	80	240	80	80	80	-	-	-	-
	- umowa Nr 07/GW/JG z 28.05.2003	427	377	50	327	50	50	50	50	50	50	27
	- umowa Nr 24/OW/JG z 26.08.2003	175,5	130,5	45	85,5	45	40,5	-	-	-	-	-
	- umowa Nr 06/W/JG/70 z 20.05.2004	24	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM:	3.590,7	1.940,2	391,5	1.548,7	367,5	363	322,5	212,5	206,2	50	27
	DOCHODY:			16.311,5		16.800	17.300	17.824	18.358	18.820	19.290	19.770
	WYDATKI:			15.920,0		16.432,5	16.937	17.501,5	18.145,5	18.613,8	19.240	19.743
	a) bieżące w tym: na obsł.długu			15.042,7 53,7		15.610,9 44,6	16.005,5 36,3	16.517,9 27,2	17.057,5 19,9	17.497 15,6	18.085,6 2,2	18.558,5 0,7
	b) majątkowe w tym: inwestycje			877,3		821,6	931,5	983,6	1.088	1.116,8	1.154,4	1.184,5
	Wynik budżetu			391,5		367,5	363	322,5	212,5	206,2	50	27

PLAN FINANSOWY GFOŚiGW - GMINY LUBAWKA NA 2005 r.

I. Planowany stan środków na początek roku 2005	250.000 zł
--	-------------------

II. Przychody na 2005 rok		
Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 900 11 GFOŚiGW		
1. opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	30.000 zł
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	3.000 zł
3. opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	27.000 zł
Przychody razem:		60.000 zł

III. Planowane środki ogółem	310.000 zł
-------------------------------------	-------------------

IV. Wydatki ogółem na rok 2005			310.000 zł
1.	Akcja „Sprzątanie Świata Polska” 2005 /zakup worków i rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1.000 zł
2.	X edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	1.000 zł
3.	Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy Lubawka, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia .	§ 4300	15.000 zł
4.	Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych .	§ 4210	2.000 zł
5.	Dokumentacja projektowa sieci wodno- kanalizacyjnej miejscowości: - Jarkowice, - Miskowice - Niedaninów, - Opawa,	§ 6110	230.000 zł
6.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubawce rejon ul: Lipowa, Celna	§ 6110	51.000 zł
7.	Segregacja odpadów komunalnych	§ 4210	7.000 zł
		§ 4300	3.000 zł
V. Stan środków planowanych na koniec roku 2005			0,00 zł

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

na dzień 22.11.2004r.

Wykaz tabelaryczny mienia komunalnego - wartość szacunkowa:

Lp.	Rodzaj gruntów	Wielkość w ha	Wartość w zł.
	Drogi gminne	283.4239	4.251.358,50
	*grunty rolne	29.2354	87.706,20
	* grunty zabudowane i przeznaczone w planie do zabudowy	125.4761	11.292.849,00
	* lasy	3,0100	45.150,00
	* parki	4,0859	61.288,50
	* pozostałe grunty	68.8561	2.754.244,00
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	61.6219	4.313.533,00
	R a z e m *	575.7093	22.806.129,20
Lp.	Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość w szt.	Wartość w zł.
1.	Budynki mieszkalne	268	19.414.972,80
2.	Budynki niemieszkalne	20	522.424,07
3.	Budynki(obiekty)szkolne	5	1.257.020,67
4.	Budynki służby zdrowia	3	2.168.439,99
5.	Obiekty kulturalne	5	194.693,10
6.	Obiekty sportowe	6	2.644.773,81
7.	Pozostałe obiekty	26	11.242.771,07
8.	Urządzenia i sieci	-	13.449.536,25
	R a z e m *	333	50.894.631,76

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka za rok 2004

Stan gruntów na dzień 01.01.2004r. wynosił 577.2487 ha o wartości 23.482.189,94 zł. W okresie sprzedaży tj. od 01.01.2004r. do 22.11.2004r. ubyło gruntów o pow. 4.2814 ha z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. sprzedaż działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi i przemysłowymi.

W okresie od dnia 01.01.2004r. do dnia 22.11.2004r. przejęto na mienie komunalne 2.7420 ha gruntów- nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody

Dolnośląskiego w skład których wchodzi: tereny budowlane, drogi i tereny rolne.

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 22.11.2004r. znajduje się 288 budynków w tym 268 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy na ogólną wartość księgową - 19.937.396,87 zł.

W Zarządzie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Kultury Fizycznej znajdują się następujące obiekty sportowo- rekreacyjne

- 1. Świetlica w Bukówce*
- 2. Świetlica w Błazejowie*
- 3. Świetlica w Niedmirowie*
- 4. Klub Watra,*
- 5. Wiejski Dom Kultury w Chelmsku Śl. - na ogólną wartość 196.693,10 zł.*
- 6. Obiekt Skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie wartość księgowa obiektu wynosi 196.840,11 zł.*
- 7. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1.894 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 139.851,27 zł.*
- 8. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 9920 m², położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III - wartość księgowa obiektu wynosi 582.138,24 zł.*
- 9. Obiekt Stadionu sportowego usytuowany na działce nr 257 o pow. 4.7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi - 1.625.944,19 zł.*

W Zarządzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pozostają następujące obiekty:

- 1. Obiekt ośrodka zdrowia w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III usytuowany na działce nr 467/1 o pow. 2907m² - wartość księgowa obiektu wynosi: 1.966.108,63 zł.*
- 2. Obiekt ośrodka zdrowia w Miskowicach położony na działce nr 428 o pow. 4300 m² - wartość księgowa obiektu wynosi 80.378,93 zł.*
- 3. Obiekt ośrodka zdrowia w Chelmsku Śl. przy ul. Lubawskiej, położony na*

działce nr 35 o pow. 1100 m² - wartość księgowa obiektu wynosi 121.812,95zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka pozostają następujące obiekty:

- 1. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1.0385 m² którego wartość księgowa wynosi 85.909,05 zł.*
- 2. Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubawce przy ul. Bocznej 13, położony na działce nr 318 obręb III o pow. 1306 m², którego wartość księgowa wynosi 28.543,50 zł.*
- 3. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 34 o wartości 15.247,74 zł. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8 o wartości 24.917,52 zł. położone na działkach nr 130, 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,87 ha.*
- 4. Obiekt Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Chelmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działkach nr 51/2 i 45/8 o pow. 1,7983 ha którego wartość księgowa wynosi 1.102.402,86 zł.*
- 5. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 2311 m², obręb III, którego wartość księgowa wynosi 119.081,75 zł.*
- 6. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 3566 m² obręb II, którego wartość księgowa wynosi 128.296,39 zł.*
- 7. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5.8219 m², którego wartość księgowa wynosi 4.826.005,88 zł.*
- 8. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chelmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1.6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.736.302,73 zł.*
- 9. Obiekt poszkolny położony w Jarkowicach nr 26 na działce nr 164/11 o pow. 3007 m² - którego wartość księgowa wynosi 15.210,52 zł.*
- 10. Budynek biurowy „RATUSZ” siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 638 m² - wartość księgowa obiektu wynosi 376.935,18 zł.*
- 11. Obiekt Domu Wczasowego „MODRZEW” położony w Lubawce przy ul. Podlesie Obręb II na działkach nr 211, 212 i 208 o ogólnej pow. 1.5459 m²*

wartość księgowa obiektu wynosi 839.355,44 zł.

12. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności 15 na działce nr 272 o pow. 814 m² - wartość księgowa obiektu wynosi 348.693,49 zł.
13. Obiekt kina „CAPITOL” w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej nr 13, położony na działce nr 225 o pow. 515 m² obręb III, którego wartość księgowa wynosi 83.892,03 zł.
14. Obiekt przepompowni ścieków w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664 m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 619.201,58 zł.
15. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 11 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 84.221,21 zł.
16. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej - wartość księgowa wynosi: 122.466,87 zł.
17. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 13.449.536,25 zł.
18. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błażejowa na działce nr 144 o pow. 1,92 ha – wartość księgowa obiektu 100.000 zł, przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chelmsku Śl.
19. Nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi, położona w Miskowicach na działce nr 406/6 (przejęta od GAMBIT-LUBAWKA spółka z o.o) wartość nieruchomości 397.370,78 zł. w tym wartość użytkowania wieczystego gruntu 29.542,78 zł.
20. Nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi (nieruchomości przejęte od Syndyka Masy Upadłości JURTAL) wartość księgowa nieruchomości 575.280,00 zł.

ZAŁOŻENIA do projektu budżetu Miasta Lubawka na rok 2005

Przystępując do prognozowania wysokości poszczególnych dochodów poddano je szczegółowej analizie co do przewidywanego wykonania.

W szacowaniu własnych dochodów podatkowych przyjęto zakładany wzrost stawek podatkowych przy zachowaniu dotychczasowej polityki podatkowej.

Przeliczenia dokonane w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych pozwoliły na w miarę realne szacowanie wg stanu na dzień przystąpienia do projektu budżetu. Należy dodać, że w prognozie uwzględniono przypadające na rok budżetowy spłaty należności odroczone, jak również te, których ściągnięcie jest nierealne, a także propozycje jednostek realizujących dochody. W części dochodów podstawą projektowanych wpływów było przewidywane wykonanie.

W przedstawionej w postaci tabeli propozycji planowanych dochodów szczegółowo omówiono podstawę prognozowania.

Podstawą wprowadzenia do projektu budżetu dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest pismo i załącznik Ministra Finansów Nr ST-3-4820-52/2004 z 13.X.2004 r.

Dotacje celowe wprowadzono w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego zawartą w piśmie FB.I.12.3010-10/2004 i od KBW Delegatura w Jeleniej Górze – pismo DJG 3101-1/2004 z dnia 21.X.2004.

Załączniki stanowiące integralną część projektu uchwały budżetowej obrazują dochody w różnych układach i tak :

- Załącznik Nr 1 to dochody wg działów
- Załącznik Nr 2 to dochody wg źródeł pochodzenia
- Załącznik Nr 4 to dochody wg działów i rozdziałów

Ponadto dochody i wydatki na zadania zlecone przedstawia Załącznik Nr 5, w którym wykazano również dochody z zakresu administracji rządowej.

DOCHODY (PROJEKT) budżetu gminy Lubawka na rok 2005

Dział	TREŚĆ	Plan 2004 wyjściowy	Przewid. wykon. 2004 r.	Plan 2005	
				Dział	Rozdział
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		30.000		
020	LEŚNICTWO		1.600		
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		120.780		
630	TURYSTYKA	6.900	6.700	7.200	
	- <i>Ośrodki informacji turystycznej</i> Wpływy w tym dziale realizowane są przez Punkt Informacji Turystycznej, a ich wysokość oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie i zakres usług realizowanych przez tę jednostkę.				7.200

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	637.000	727.000	1.324.000	
	- <i>Gospodarka grunt. i nieruchom.</i> a w tym wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie szacuje się na podstawie opłat rocznych oraz prognoz Ref. GG				1.324.000
	-Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego, szacuje się w oparciu o zawarte umowy z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji				
	-Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oparto o spłaty roczne wynikające z aktów notarialnych , a także na podstawie wytypowanych do sprzedaży lokali użytkowych, działek budowlanych i lokali mieszkalnych, a także samodzielnych obiektów				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	500	
	- <i>Cmentarze</i> to projektowana dotacja na cmentarnictwo wg informacji DUW we Wrocławiu				500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.310	151.276	120.123	
	- <i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu urzędu wojew. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				76.679
	- <i>Urzędy gmin</i> wpływy z mandatów oraz czynszu , których wysokość przyjęto na podstawie przewid. wykonania				43.444
	- wysokość dochodów z tytułu oprocentowania rachunku szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie				
	-dochody gminy z tyt. realizacji zadań zleconych				
751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY ...	1.968	29.443	1.939	
	- <i>Urzędy naczeln. org. władzy...</i> dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wg projektu Krajowego Biura Wyborczego pismo KBW Delegatura JG DW 3101-1/04				1.939
752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	
	- <i>Pozostałe wydatki obronne</i> -dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu obrony zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				500

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700	700	15.700	
	- <i>Obrona cywilna</i> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej zgodnie z projektem DUW Wrocław, w tym na zakupy inwest. - 15.000				15.700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ.	4.813.018	4.953.081	4.901.711	
	- <i>Wpłaty z podat.doch. od osób fiz.</i> wpływy z pod. doch.od działalności gospod. osób fizycznych / karta podatkowa /				20.000
	- <i>Wpływy z pod.roln., leśn., pod.od</i> <i>czynności cywilnopr.... od osób prawnych</i>				1.287.900
	-wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto szacunkowo uwzgl.po części zmiany wprowadzające ustawą podatkową bez podmiotów ,w stosunku do których wiadomo że ściagalność będzie nierealna, ale z założeniem terminowej realizacji i spłaty odroczonej należn.				1.200.000
	-podatek rolny przyjęto szacunkowo uwzględniając zmiany opodatkowania wg ceny kwintala żyta				16.000
	-prognoza wpływów z tytułu podatku leśnego przyjęta szacunkowo z liczenia wg ceny sprzedaży drewna				65.500
	-podatek od środków transp. – ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport.				6.400
	- <i>Wpływy z pod. roln.,leśn., podatku od</i> <i>spadków i darowizn, ... od osób fizycznych</i>				1.132.700
	-wpływy z podatku od nieruchom. przyjęto szacunkowo uwzgl. po części zmiany wprowadzające ustawą podatkową bez podmiotów , co do których ściagalność będzie nierealna, ale z założeniem terminowej realizacji i spłaty odroczonej należności				840.000
	- podatek rolny przyjęto szacunkowo , uwzględniając zmiany opodatkowania wg ceny kwintala żyta				75.000
	- podatek leśny przyjęto szacunkowo z liczenia wg ceny sprzedaży drewna				2.700
	- podatek od środków transportowych ustalono na podst. przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport.				75.000

	-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe prognozowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania , dotyczy to podatku od spadków i darowizn				15.000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – ustalono na podst. przewid. wykonania				18.000
	-podatek od czynności cywilnoprawnych prognozowany szacunkowo w oparciu o przewid. wykonanie				55.000
	- pozostałe dochody				52.000
	- <i>Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podstawie ustaw</i>				190.000
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na podst. informacji o wydanych zezwoleń i przyjętych opłatach oraz średn. przewid. wykon.				110.000
	- wpływy z opłaty skarbowej – szacunek w oparciu o przewidywane wykonanie				60.000
	- wpływy z odsetek za nietermin. płatności				20.000
	- <i>Udziały gmin w podatk. stanow. dochód budżetu państwa</i>				2.271.111
	- udziały w pod. doch. osób fiz. wg. informacji z Min. Fin.				2.236.111
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych szacunek w oparciu o przewid. wykonanie				35.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.841.353	7.936.369	7.595.569	
	Wysokość subwencji ogólnej przyjęta zgodnie z informacją Min.Fin. i tak: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca				4.430.839 2.956.451 208.279
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	53.000	128.518	64.012	
	- <i>Szkoły podstawowe</i> wpływy z czynszu mieszkaniowego od lokatorów zamieszkałych w budynkach szkolnych				26.000
	- <i>Przedszkola</i> wpływy z czesnego w przedszkolach oraz dotacja PAOW zgodnie z umową 1.312				38.012
851	OCHRONA ZDROWIA		5.200		

852	POMOC SPOŁECZNA	526.251	2944.732	2.175.025	
	- Świadczenia rodzinne ... dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				1.588.000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				15.000
	- Zasiłki i pomoc w naturze dotacja celowa z budżetu państwa na zad. zlec. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				376.000
	- Ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa z budżetu zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				172.000
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *odpłatność za usługi opiekuńcze –12.000 *dotacja cel.otrym. z budż.państwa –12.000 zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu na usługi specjalistyczne *doch.gminy za realiz. zad. zlec. - 25				24.025
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.			1.271	
	- Świetlice szkolne dotacja PAOW zgodnie z umową				1.271
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		122.555		
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18.600	19.000	13.000	
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby wpływy za wynajem pomieszczeń , wpływy z imprez, wpływy z zajęć na podst. informacji jednostki realizującej				13.000
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	53.700	95.700	90.900	
	- Instytucje kultury fizycznej wpływy za korzystanie z obiektów sportowych na podst. inform. jednostki realizującej				70.000
	- Zadania w zakresie kultury fiz. środki SAPARD zgodnie z umową				20.900
	RAZEM DOCHODY :	14.050.300	17.274.154	16.311.450	16.311.450

WYDATKI (PROJEKT)
budżetu gminy Lubawka na rok 2005

Dział	TREŚĆ	PLAN 2004	Przewid.	PLAN 2005	
		WYJŚCI.	wyk.	Dział	Rozdział
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	125.200	107.650	161.000	
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki inwestycyjne:				136.000
	- budowa wodociągu i kanaliz.sanit. Miskowice, Jarkowice , Niedamirów , Opawa 60.000				
	- budowa kanaliz.sanitarn. Błażkowa, Stara Białka, Okrzeszyn 76.000				
	- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt znakowanie terenów zagroż. chorobą zakaźną zwierząt				1.000
	- Izby rolnicze -składka 2% od zebr. pod.rolnego				2.000
	- Pozostała działalność				22.000
	-zakup mater.na przepusty i regulację cieków wodnych 12.000				
	-transport, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków wodnych 10.000				
020	LEŚNICTWO	8.700	6.600	8.700	
	- Pozostała działalność				8.700
	-umowa zlecenie dla leśnika 8.700				
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	391.650	750.000	317.000	
	- Drogi publiczne gminne				317.000
	• zakupy materiałowe 27.000 znaki,tabliczki ulic kamień, mater. na remonty wiat, mostów				
	• wykonanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich na remonty dróg 24.000				
	• bieżące remonty, łatanie 134.000				
	- Pl. Kościelny, ul.Ogrodowa ,				
	- chodnik ul.Kościuszki				
	• inne usługi : 27.000				
	* transp. mater.				
	* wykon.znaków, tablic,oznakowania ulic				
	wydatki inwestycyjne : 105.000				
	modernizacja dróg / Załącznik Nr 7 /				
630	TURYSTYKA	70.000	68.500	73.100	
	Ośrodki informacji turystycznej				73.100
	- świadczenia BHP				
	- wynagr. , dodat. wynagr. roczne oraz składki od wynagr. 40.770				
	- zakupy mater. prom.,biur.,czasopism				
	- energia				
	- usługi /w tym KARR, pocztowe, telef./				
	- delegacje				
	- ubezpie. sprzętu				
	odpis na ZFŚS (2 etaty)				

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570.700	638.330	799.700	
	- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja do eksploatacji 400.000 - zad. inwest. / załącznik nr 7/ 300.000 / adaptacja budynku / - Gospodarka gruntami i nieruchom. - opracowanie wycen nieruchom., gruntów 54.000 - i zaświadczeń, ogł. prasowe, notar., sądowe - zad. inwestycyjne : * rozwiązanie umowy wieczyst. użytkowania 700 * utrzym.przejęt.obiektu mienia komunaln. 45.000 - w tym umowa zlecenie z pochodnymi 22.000				700.000
					99.700
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	39.000	51.000	40.500	
	- Opracow. geodez. i kartograficzne - opracowanie dokument. geodezyjnej - Cmentarze /zad.zlec. / - opieka nad grobami wojennymi				40.000
					500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.279.177	2.299.200	2.309.461	
	- Urzędy wojewódzkie - wynagr. osobow. ze składkami 74.439 - Rady gmin - diety przewodniczącego i zastępcy Rady - diety radnych i sołtysów - zakupy i usługi związane z obsługą Rady - oraz szkolenia - Urzędy gmin • odzież ochronna , świadczenia BHP • wynagr. oraz poch.od wynagr. pracow. admin. i obsługi z uwzgl. częściowego zabezp. 1 wakatu, wypłata odprawy emeryt., jubileuszy, dodatk. wynagr. roczn. 1.389.290 • zakup mater. i wyposażenia - opal, środ.czyst .prenumerata czasopism, dzienników, wydawnictw, art. papiernicze, biurowe, mapy, druki, tonery, tusze, meble, inne zakupy m.in. reprezentacyjne, tablice inf. • wydatki na energ. elektr., gaz, wodę • usługi remontowe 100.000 - remont dachu Ratusza - remont i adaptacja pomieszczeń, • pozostałe usługi - opłaty pocztowe, telef., fax, obsługa bank. , serwis i obsł. komputerów, konserwacja sprzętu, naprawy, oprawy introligatorskie, szkolenia, badania lekarskie, procedura ISO • podróże służbowe i ryczałty samoch.				74.439
					116.790
					1.934.830

	- Gimnazja - wynagrodz. z pochodn. , dodat. wynagr.roczone 1.576.770 - świadc. pracown., BHP, dodatki mieszk. i wiejskie, f-sz zdrowotny - zakup mater.: opał, mat. biur., czasopisma, art.remont.,doposażenie - usługi i opł. poczt., telef., usl.komun., badania lekarskie, testy - Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów do szkół i sześciolatków do przedszkoli - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				1.930.140
					137.000
					31.810
851	OCHRONA ZDROWIA - Lecznictwo ambulatoryjne - dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Środki planowane na poziomie dochodów uzyskanych za wydane zezwol. na sprzedaż napojów alkoh. , wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 8 w tym wynagr.bezosob.z pochodn. 59.500	100.000	114.000	128.000	18.000
					110.000
852	POMOC SPOŁECZNA (w tym zad. zlecone – 1.776.000) - Domy pomocy społecznej - dopłata za pobyt podopiecznych, planowana dla 2 osób - Świadczenia rodzinne - wynagr. z pochodnymi 2 etaty 73.040 - wypłata zas.rodzin.z dodat., pielęgnacyjn. i wychow. - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. zlec. 15.000 - Zasilki i pomoc w naturze - w tym z dotacji zad. zlec. 161.000 - zad.własne 215.000 - wypł.zasilków, realiz.świadc. rzecz.w różnych formach - Dodatki mieszkaniowe - środ. z budż. gminy na podst. przewid. zapotrzebow. - Ośrodki pomocy społecznej - z dotacji zad. własne 172.000 z budż.gminy 200.000 • wynagr. osob., dodat. wynagr. roczne 322.800 • świadc. BHP i socjalne • wydatki rzeczowe , a w tym opłaty energii, materiały gosp. biurowe, piśmienne , druki, delegacje, opłaty pocztowe, bankowe i inne • odpis na ZFŚS	1.577.000	3.892.470	3.171.800	64.800
					1.588.000
					15.000
					696.000
					320.000
					372.000

	- Usługi opiekuńcze z zad. zlec. – 12.000,- / usl.specjal. / usługi świadc. przez PKPS w domu chorego				116.000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Świetlice szkolne wynagr.z pochodnymi 340.030 oraz świadc. pracownicze *wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach oraz obsługi kuchni stołówek przy świetlicy wraz z świadczeniami wynikającymi z Karty Nauczyciela * realizacja programu PAOW 3.000	337.200	327.760	370.360	370.360
900	GOSPODARKA KOMUNALNA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne : -c.d. dokument. na sieć kanaliz. ul.Lipowa i Celna w Lubawce - Oczyszczanie miast i wsi Zimowe i letnie oczyszcz. na terenie gminy - Utrzymanie zieleni w gminie Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów, ziemi i innych oraz urządzeń parkowych, a także konserwacja i utrzymanie zieleńców - Oświetlenie ulic • energ. elektr. oświetl.uliczn. na drogach całej gminy • konserwacja oświetlenia uliczn. na drogach gminnych • usuwanie awarii i drobne naprawy, dokumentacje - Pozostała działalność - opieka nad zwierzętami , wylapywanie psów, utyliczacja	772.795	962.550	750.600	9.600 400.000 36.000 300.000 5.000
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAR. - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ośrodki kultury : L-ka, Chelmsko Śl. 405.000 • wynagr.z poch. 209.320 • imprezy • wydatki bieżące na działalność i utrzymanie zespoły: „Zgoda” „Wrzos” Orkiestra Klub „Watra” Świetlice wiejskie	449.000	459.700	702.000	605.000

	• zad. inwestycyjne: 200.000 modernizacja i adaptacja klubu „Watra” na biura				
	- Biblioteki : Lubawka Chelmsko Śl. • wynagr. z pochodnymi 59.760 • księgozbiór • pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzym.obiektów				90.000
	- Pozostała działalność dotacje na finansowanie imprez kulturalnych • realizacja zadań własnych przez podmioty nie zaliczane do sektora finans. publicz.				7.000
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	449.400	483.800	513.000	
	- Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia z pochodnymi na 7 etatów łącznie ze stanowiskami nierobotn. , 260.500 świadczenia BHP i socjalne wynagrodzenia prowizyjne /wyciąg narciarski, aerobik , gimnastyka i inne / wydatki rzeczowe: energia, zakupy mater. i usług oraz opłaty poczt., telefon., komunalne, ubezpiecz. itp.				345.000
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej • realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych - 100.000 • zad.inwest. p.n. „Infrastruktura turyst.rekreac. sportowa we wsi Opawa z udziałem SAPARD				168.000
	RAZEM	13.663.400	16.673.300	15.919.950	15.919.950

Przedłożony projekt budżetu gminy Lubawka zamknął się po stronie dochodów kwotą 16.311.450 a po stronie wydatków 15.919.950 . Z różnicy prognozowanych dochodów, a określonym limitem wydatków powstała nadwyżka w kwocie 391.500, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przypadających do spłaty w roku 2005 i tak :

rata roczna do NFOŚiGW	I-2005	kwota	127.500
rata roczna do WFOŚiGW	I-2005	kwota	15.000
rata roczna do WFOŚiGW	VI-2005	kwota	20.000
rata roczna do WFOŚiGW	VII-2005	kwota	24.000
rata roczna do WFOŚiGW	VII-2005	kwota	50.000
rata roczna do WFOŚiGW	VIII-2005	kwota	80.000
rata roczna do WFOŚiGW	X-2005	kwota	30.000
rata roczna do WFOŚiGW	XI-2005	kwota	45.000
		razem	391.500

Wysokość zadłużenia gminy na koniec 2005 r., terminy spłat pożyczek oraz koszty obsługi długu w latach następnych przedstawia załącznik Nr 10.

Wydatki przedstawione zostały w układzie tabelarycznym – dział i zadania realizowane w ramach działu. Przewiduje się wydatki na kwotę w wysokości 15.919.950, z czego na zadania zlecone i powierzone przeznacza się kwotę 1.869.078. Wydatki przedstawione są w kilku załącznikach, a mianowicie:

- wydatki wg działów – Załącznik Nr 3
- wydatki wg działów i rozdziałów z uwzględnieniem kwot planowanych na wynagrodzenia i pochodne oraz dotacje – Załącznik Nr 4
- dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych – Załącznik Nr 5
- wydatki inwestycyjne – Załącznik Nr 7
- wydatki na zadania programu profilaktyki i rozwiązywania probl.alkoh. – Załącznik Nr 8
- zadania współfinansowane w formie dotacji – Załącznik Nr 9

Nadmienić należy, że zakłada się współfinansowanie części zadań inwestycyjnych środkami zewnętrznymi, a mianowicie z funduszy SAPARD, dotacją i pożyczką WFOŚiGW, dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów oraz z budżetu państwa, których kwotę określono w Załączniku Nr 7. Wprowadzenie środków nastąpi w terminie późniejszym, po uzyskaniu potwierdzenia przyznania dofinansowania.

Przy opracowywaniu projektu budżetu skorzystano częściowo z założeń przyjętych do projektu budżetu państwa, zawartych w piśmie Min.Fin. Nr ST 3-4820-52/2004 z 13X.2004 r., a mianowicie określają one:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3%
 - wzrost wynagrodzeń sfery budżet. 3%
 - wysokość składki Fund. Pracy 2,45%
- podstawy wymiaru składki na ubezpie. społ.

Ponadto przyjęto stawkę odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na etat w kwocie 720 zł. Dla nauczycieli, zgodnie z Kartą Nauczyciela odpis funduszu świadczeń socjal. liczono mnożąc przeciętne zatrudnienie z wysokością 110 % kwoty bazowej określonej corocznie dla pracowników sfery budżet. i 1% odpis na kształcenie i doskonalenie od wynagrodzeń. Podstawą naliczenia wynagrodzeń osobowych były średnie wynagrodzenia z m-ca października i listopada w przypadku nauczycieli oraz z m-ca października w obsłudze z uwzględnieniem planowanych wypłat jubileuszy, odpraw, regulacji.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z przepisami w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za 2004 r. i zakłada się, że wypłacone będzie sukcesywnie w okresie pierwszego kwartału.

Wydatki rzeczowe szacowano na różnych poziomach uwzględniając przewidywane wykonanie, a po części zakres potrzeb i możliwości również w zakresie remontów.

Wydatki na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne realizowane w ramach dotacji przyjęto w oparciu o informację ujętą w piśmie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.12.3010-10/04 z dnia 21 października 2004 r. Nadmienić należy, że główne zmiany dotyczą finansowania zadań pomocy społecznej. Zadaniem własnym bez dofinansowania zostało utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej. Również utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej uznano jako zadanie własne z niewielkim dofinansowaniem dotacją do zadań własnych / podobnie jak w przeszłości traktowane były dodatki mieszkaniowe, obecnie w całości finansowane z budżetu gminy/.

Dotacja dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej przewiduje dopłatę do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnej oraz w ramach zadań inwestycyjnych dalsze nakłady na adaptację budynku po ośrodku zdrowia na mieszkania. W zakresie dopłaty do eksploatacji przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej.

W dalszym ciągu przewiduje się dokończenie remontu pomieszczeń ratusza , a mianowicie całego holu oraz remont dachu .

Łącznie z projektem budżetu gminy Lubawka przedstawia się :

1. przychody i wydatki zakładów budżetowych / dotyczy Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej / i środków specjalnych / wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolach/ w Załączniku Nr 6
2. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej zawarty w Załączniku Nr 11
3. Informację o stanie mienia komunalnego.

Reasumując , zabezpieczone kwoty w projekcie stwarzają możliwość wykonania zadań nałożonych na Gminę w stopniu minimalnym. Z uwagi na zwiększające się potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy nie ma jednak możliwości zabezpieczenia wszystkich zadań. Potrzeby przedstawione przez mieszkańców, pracowników oraz jednostki naszej gminy przekraczają wielokrotnie możliwości realizacyjne wynikające z dochodów budżetu gminy, stąd potrzeba wyboru zadań oraz bardzo oszczędnego gospodarowania środkami , a w trakcie roku budżetowego ciągłego monitorowania dochodów i wydatków.