

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 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 2006 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt budżetu na 2006 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

PROJEKT

BUDŻETU GMINY LUBAWKA

NA ROK 2006

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia

PROJEKT

w sprawie budżetu gminy Lubawka na 2006 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	19 359 433
	z tego w zł :	
	- dochody z podatków i opłat	2 875 700
	w tym:	
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
	- dochody z majątku gminy	2 298 000
	- pozostałe dochody własne	187 810
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 682
	- dotacje celowe otrzymane na realizację zad. zleconych	3 621 748
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7 114 793
	- dotacje na realizację zadań własnych	570 000
	- środki na finansowanie zadań własnych z innych źródeł	54 700

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	19 359 433
	z tego :	
	1. Wydatki bieżące	17 323 303
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 356 058
	- wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierz.	3 621 748
	- dotacje przedmiotowe dla zakł.bużet.	415 200
	- dotacje celowe na finans.zadań własnych gminy realiz.przez jednostki nie zaliczane do sektora finans.publicz.	135 700
	- wydatki na obsługę długu publicznego	55 000
	- wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	110 000
	2. Wydatki majątkowe	2 036 130
	- na finansowanie inwestycji	
	dotacje celowe na inwestycje zakładu budżetowego	95 000

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

§ 2

Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie	415 200
w tym do:	
- eksploatacji budynków	415 200

§ 3

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 2 036 130 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 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	3 621 748
- wydatki	w kwocie	3 621 748

§ 5

1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych ustala się w kwotach :

1) Zakłady budżetowe

Przychody	1 583 600
w tym	
- dotacja z budżetu gminy dla ZBGM na dopłatę do eksploatacji budynków	415 200
Wydatki	1 580 500
- w tym wynagrodzenia osobowe	357 100

Szczegółowy podział zawiera Załącznik Nr 6 .

2) Dochody własne w kwotach :

Przychody	280 623
Wydatki	282 323

Szczegółowy podział przedstawia Załącznik Nr 6.

2. Ustala się wysokość dotacji w kwocie 135 700 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 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	115 400

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 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

ZAŁOŻENIA

do projektu budżetu Miasta Lubawka na rok 2006

Przygotowanie projektu budżetu gminy na rok 2006 rozpoczęto od analizy wykonania za III kwartał 2005 r. oraz ustalenia przewidywanego wykonania za cały rok. Szacując poszczególne źródła dochodów prognozę oparto na przewidywanym wykonaniu uwzględniając możliwości realizacji. Dotyczy to głównie dochodów w których nie mają zastosowania stawki podatkowe oraz dotacji, subwencji i udziałów w podatkach.

Przeliczenia dokonane w podatkach:

- od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych przyjęto w oparciu o zakładany wzrost lub obniżkę stawek podatkowych uwzględniając w tej prognozie możliwości realizacji /należności odroczone, nieściągalne lub nierealne do ściągnięcia/.

Wprowadzenie dotacji do projektu dokonano na podstawie informacji z DUW Wrocław zawartej w piśmie FB.I.MJ.3010-11/05 z dn. 21 października 2005 r. oraz KBW Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG-3101-1/05 z 21.X.2005 r..

Przyjęta w projekcie budżetu wysokość subwencji wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zawartej w piśmie z dn. 11.X.2005 r. Nr ST3-4820-46 2005.

W teście informacji ujęto też wysokość udziału w podatku doch. od osób fizycznych przypadającego gminie. Planowana kwota jest kwotą szacunkową w przeciwieństwie do subwencji, której wpływ jest pewny.

Prognozowane wielkości dochodów przedstawione w projekcie uchwały budżetowej zobrazowane zostały w różnych układach i zawarte w załącznikach:

Załącznik Nr 1 - dochody wg działów

Załącznik Nr 2 – dochody wg źródeł pochodzenia

Załącznik Nr 3 – dochody wg działów i rozdziałów

Ponadto w Załączniku Nr 5 wykazano wysokość dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, a które są częścią przedstawianego projektu budżetu.

DOCHODY (PROJEKT) budżetu gminy Lubawka na rok 2006

Dział	TREŚĆ	Plan 2005 wyjściowy	Przewid. wykon. 2005 r.	Plan 2006	
				Dział	Rozdział
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		17 000		
020	LEŚNICTWO		1 670		
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		77 490		
630	TURYSTYKA	7 200	7 000	7 200	
	- Ośrodki informacji turystycznej 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	1 324 000	1 058 400	2 298 000	
	- <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 43 000				2 298 000
	- Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego, szacuje się w oparciu o zawarte umowy z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji 95 000				
	- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oparto o spłaty roczne wynikające z aktów notarialnych, a także na podstawie wypytowanych do sprzedaży lokali użytkowych, działek budowlanych i lokali mieszkalnych, a także samodzielnych obiektów 2 145 000				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	500	-	
	- <i>Cmentarze</i> to projektowana dotacja na cmentarnictwo wg informacji DUW we Wrocławiu				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 123	155 709	146 892	
	- <i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu urzędu wojew. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu oraz doch. z zad. zlec				77 522
	- <i>Urzędy gmin</i> wpływy z mandatów oraz czynszu, których wysokość przyjęto na podstawie przewid. wykonania				69 370
	- wysokość dochodów z tytułu oprocentowania rachunku szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie				
751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY ...	1 939	31 331	2 026	
	- <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				2 026
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	15 700	15 700	700	
	- <i>Obrona cywilna</i> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej zgodnie z projektem DUW Wrocław				700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ.	4 901 711	4 957 150	5 567 082	
	- <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> - dotacja PFRON 54 700 -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. 1 550 000				1 700 500
	-podatek rolny przyjęto szacunkowo uwzględniając zmiany opodatkowania wg ceny kwintala żyta 11 800				
	-prognoza wpływów z tytułu podatku leśnego przyjęta szacunkowo z liczenia wg ceny sprzedaży drewna 73 000				
	-podatek od środków transp. – ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport. 11 000				
	- <i>Wpływy z pod. roln.,leśn., podatku od</i> <i>spadków i darowizn, ... od osób fizycznych</i>				1 079 900
	-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 860 000				
	- podatek rolny przyjęto szacunkowo , uwzględniając zmiany opodatkowania wg ceny kwintala żyta 58 000				
	- podatek leśny przyjęto szacunkowo z liczenia wg ceny sprzedaży drewna 2 900				

	- podatek od środków transportowych ustalono na podst. przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport. 62 000				
	- podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe prognozowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania, dotyczy to podatku od spadków i darowizn 10 000				
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – ustalono na podst. przewid. wykonania 15 000				
	- podatek od czynności cywilnoprawnych prognozowany szacunkowo w oparciu o przewid. wykonanie 70 000				
	- pozostałe dochody 2 000				
	- <i>Wpływy z innych opłat stanów. doch. j.s.t. na podstawie ustaw</i>				130 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na podst. informacji o wydanych zezwoleniach i przyjętych opłatach oraz średn. przewid. wykon. 110 000				
	- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000				
	- wpływy z odsetek za nietermin. płatności				
	- <i>Udziały gmin w podatk. stanów. dochód budżetu państwa</i>				2 636 682
	- udziały w pod. doch. osób fiz. wg. informacji z Min. Fin. 2 621 682				
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych szacunek w oparciu o przewid. wykonanie 15 000				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 595 569	7 535 975	7 114 793	
	Wysokość subwencji ogólnej przyjęta zgodnie z informacją Min.Fin. i tak: 75801-część oświatowa 75807-część wyrównawcza 75831-część równoważąca				4 374 203 2 630 663 109 927
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	64 012	86 862	63 600	
	- <i>Szkoły podstawowe</i> wpływy z czynszu mieszkaniowego od lokatorów zamieszkałych w budynkach szkolnych				23 000
	- <i>Przedszkola</i> wpływy z czesnego w przedszkolach				40 600

851	OCHRONA ZDROWIA	-	5 000	-	-
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 175 025	2 650 700	4 129 040	
	- Świadczenia rodzinne ... dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				3 339 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				18 000
	- Zasilki i pomoc w naturze dotacja celowa z budżetu państwa na zad. zlec. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu i zad. własne				555 000
	- Ośrodki pomocy społecznej dotacja celowa na zad. własne z budżetu zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu				153 000
	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze *odpłatność za usługi opiekuńcze –16 000 *dotacja cel.otrzym. z budż.państwa –13 000 zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu na usługi specjalistyczne *doch.gminy za realiz. zad. zlec. – 40 - Pozost. działalność * dotacja celowa na zad. własne zgodnie z projektem DUW				29 040 35 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	1 271	188 148	-	-
	- Świetlice szkolne				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA		67 030	-	-
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód środki SAPARD				
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000	13 790	18 000	
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby wpływy za wynajem pomieszczeń, wpływy z imprez, wpływy z zajęć na podst. informacji jednostki realizującej				18 000
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	90 900	127 850	11 600	
	- Instytucje kultury fizycznej wpływy za korzystanie z obiektów sportowych na podst. inform. jednostki realizującej - Zadania w zakresie kultury fiz. środki SAPARD zgodnie z umową				11 600
	RAZEM DOCHODY :	16 311 450	16 997 805	19 359 433	19 359 433

WYDATKI (PROJEKT)
budżetu gminy Lubawka na rok 2006

Dział	TREŚĆ	PLAN 2005	Przewid.	PLAN 2006	
		WYJŚCI.	wyk.	Dział	Rozdział
010	ROLNICTWO i LOWIECTWO	161 000	67 000	675 300	648 500
	- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki inwestycyjne:				
	- budowa wodociągu ujęciem wody Miskowice, Jarkowice, Niedamirów, Opawa	575 000			
	- budowa kanaliz. sanitarn. z oczyszczalnią ścieków, Okrzeszyn,	3 500			
	- budowa kanaliz. sanit. Jarkowice	20 000			
	Opawa	50 000			
	Niedamirów				
	- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt znakowanie terenów zagroż. chorobą zakaźną zwierząt				1 000
	- Izby rolnicze -składka 2% od zebr. pod.rolnego				1 800
	- Pozostała działalność				24 000
	-zakup mater.na przepusty i regulację cieków wodnych				
	-transport, przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków wodnych				
020	LEŚNICTWO	8 700	6 600	9 400	9 400
	- Pozostała działalność				9 400
	-umowa zlecenie dla leśnika				
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	317 000	627 500	262 000	262 000
	- Drogi publiczne gminne				
	• zakupy materiałowe	40 000			
	znaki,tabliczki ulic kamień, mater. na remonty wiat, mostów, placów zabaw				
	• wykonanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich na remonty dróg				
	• łatanie,bieżące remonty,				
	- Lubawka: ul.Ogrodowa, Łączna, Stara Białka				
	• inne usługi :	27 000			
	* transp. mater.				
	* wykon.znaków, tablic,oznakowania ulic				
	wydatki inwestycyjne :	40 000			
	przebudowa drogi w Opawie / Załącznik Nr 7 /				
630	TURYSTYKA	73 100	67 800	74 100	74 100
	Ośrodki informacji turystycznej				
	- świadczenia BHP				
	- wynagr. , dodat. wynagr. roczne oraz składki od wynagr.				
	- zakupy mater. prom.,biur.,czasopism				
	- energia				
	- usługi /w tym KARR, pocztowe, telef./				

	- delegacje - ubezpiecz. sprzętu - odpis na ZFSS (2 etaty)				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja do eksploatacji 415 200 - zad. inwest. / załącznik nr 7/ 95 000 / adaptacja budynku na mieszkania - zakończenie / - Gospodarka gruntami i nieruchom. - opracowanie wycen nieruchom., gruntów - i zaświadczeń, ogł. prasowe, notar. , sądowe * utrzym.przejęt.obiektu mienia komunaln. - w tym umowa zlecenie z pochodnymi- nadzór	799 700	842 950	635 900	510 200 125 700
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Opracow. geodez. i kartograficzne - opracowanie dokument. geodezyjnej - Cmentarze /zad.zlec. / - opieka nad grobami wojennymi	40 500	28 500	35 000	35 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy wojewódzkie - wynagr. osobow. ze składkami - 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. l wakatu, wypłata odprawy emeryt., jubileuszy, dodatki. wynagr. roczn. • zakup mater. i wyposażenia - 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 85 000 - remont dachu Ratusza • 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. • różne opłaty - składki Euroregion, komornicze,	2 309 461	1 965 200	2 353 382	75 522 119 390 2 007 790

	<i>notarialne , sądowe itp.</i> • odpis na ZFŚS dla prac. i emerytów				
	- Pozostała działalność -wydatki związane z zatrudnieniem prac.publ.				105 680
	• wynagr. z pochodn. / 25 osób na 6 miesięcy z wynagr. brutto 910 zł i ref. PUP 500zł oraz 10 osób z 2005 r. ze średnim wynagrodz. 910 /				45 000
	- Promocja jedn. samorz. teryt. • świadczenia osob. i wydatki rzeczowe wynikające z zatrudnienia • mater. promoc. , nagrody i inne mater. poligraf. udział w wydawn. promocyjn., aktualiz.stron intern., informacje w przewodniku, organ. turniejów i spotkań w ramach współpracy z miastem Zaclerz				
751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW. - Urzędy naczeln. org. władzy ... prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców / zad. zlecone / w tym wynagr. z pochodn.	1 939	31 331	2 026	2 026
752	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne zakup materiałów biurowych / zad. zlecone /	500	500	500	500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - Ochotnicze straże pożarne • dotacja na finansow.zad. przez stowarzyszenia • różne wydatki na rzecz osób fiz. ,a mianowicie ryczałty dla kierowców OSP, ryczałt komendanta , ekwiw. za udział w pożarach oraz składki ZUS i delegacje • umowa zlecenie • zakup materiałów tj. paliwo, opony, części zamien., art. spoż. na zawody, • usługi i opłaty ubezpie., bieżące naprawy samochodów, utrzymanie remiz, szkolenia, zlot MDP, ubezpieczenie	196 030	216 020	161 420	121 650
	- Obrona cywilna zakup mat. biurowych i środ. czyst.				700
	- Straż miejska • wynagr. i pochodne na zatrudn. 1 etatu • materiały , świadczenie BHP, socjal., szkolenia				39 070
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH....	23 000	18 500	23 000	

	- Pobór podatków, opłat i niepodatk. należn. budżetowych • prowizja sołtysów • zakup druków				23 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek • odsetki od pożyczek NFOŚiGW • odsetki od pożyczek WFOŚiGW	53 700	50 000	55 000	55 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA - Rezerwy ogólne i celowe / rezerwa ogólna /	50 000	-	50 000	50 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE / subwencja oświatowa – 4 374 203/	6 249 560	6 650 540	6 439 320	
	Szkoły podstawowe • Wynagrodzenia osob.i dod. wynagr. roczne wraz z pochodn.jubileusze • świadczenia pracownicze <i>podst.świadc. BHP, dodatki mieszk. i wiejskie., fundusz zdrowotny)</i> • materiały i wyposażenie <i>opł.środk. czyst., mater. biurowe, art. gosp. doposażenie, druki, czasopisma, wydawnictwa, współpraca szkół i inne</i> • pomoce naukowe, książki • energ. elektr., woda, gaz, c.o. • usługi remontowe <i>konserwacja dźwigu</i> • usługi pozostałe <i>opł.pocztowe, telef., komunalne,bad.lekarsk., badanie testów, ekspertyzy, współpraca szkół</i> • delegacje • odpisy na ZFŚS				3 260 680
	Oddziały przedszkolne w SP • świadczenia pracownicze • wynagrodz. osobowe i dod .wyn. roczne z pochodnymi • odpis na ZFŚS				46 350
	- Przedszkola -wynagr. z pochodn., wynagrodz. bezosobowe -świadczenia pracownicze -zakupy mater. , wyposażenia, -energ. elektr., gaz, woda -usługi pozostałe : - zad. inwest.				891 440
	- Gimnazja - wynagrodz. osobowe , dodatki. wynagr.roczne z poch.jubileusze				2 053 930

	- świadcz. pracown., BHP, dodatki mieszk. i wiejskie, f-sz zdrowotny - zakup mater.: opał, mat. biur., czasopisma, art.remont.,doposażenie - usługi i opł. poczt., telef., usł.komun., badania lekarskie, testy - odpis na ZFŚS				
	- Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów do szkół i sześciolatków do przedszkoli				153 000
	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ,dopl. do czesnego, opłata szkoleń doksztal., delegacje				33 920
851	OCHRONA ZDROWIA - Lecznictwo ambulatoryjne - Zad. inwest. Dokument. projekt.koszt.na budowę Ośrodka Zdrowia Miskowice - 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. koszt utrzymania i działaln. Komisji AA koszt działalności świetlicy środow.	128 000	127 900	119 150	9 150 110 000
852	POMOC SPOŁECZNA (w tym zad. zlecone – 1.776.000) - Domy pomocy społecznej dopłata za pobyt podopiecznych, planowana dla 3 osób z przewidywanym kosztem 1 500 - Świadczenia rodzinne oraz składki wynagr. z pochodnymi 3 etaty wypłata zas.rodzin.z dodatk., pielęgnacyjn. i wychow. zad. zlecone - Składki na ubezpieczenia zdrowotne zad. zlecone - Zasiłki i pomoc w naturze oraz w tym z dotacji zad. zlec. 173 000 zad.własne 382 000 zad.gminy 300 000 wypłata zasiłków, realiz.świadcz. rzecz.w różnych formach - Dodatki mieszkaniowe środ. z budż. gminy na podst. przewidywanego zapotrzebowania - Ośrodki pomocy społecznej z dotacji zad. własne 153 000 z budż.gminy 254 150	3 171 800	3 563 300	5 145 150	54 000 3 339 000 18 000 855 000 320 000 407 150

	- wynagr. osob., dodatk. wynagr. roczne - świadcz. BHP i socjalne - wydatki rzeczowe, a w tym opłaty energii, materiały gosp. biurowe, piśmienne, druki, delegacje, opłaty pocztowe, bankowe i inne - odpis na ZFŚS				117 000
	- Usługi opiekuńcze z zad. zlec. – 13 000 / usl.specjal. / usługi świadc. przez PKPS w domu chorego - Pozostała działalność z zad. włas. -posiłek dla potrzebuj.				35 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 360	555 370	444 105	
	- Świetlice szkolne wynagr.z pochodnymi 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 - Pomoc materialna dla uczniów - Doksztalcanie i doskonal. uczniów				422 970
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	750 600	792 600	723 380	
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne : - sieć kanaliz. ul.Lipowa i Celna, Nowa Kolonia, Brzozowa w Lubawce - kanalizacja sanit. ul. Podlesie w Lubawce /Załącznik Nr 7/ - 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 zielenców - Oświetlenie ulic - energ. elektr. oświetl.uliczn. na drogach całej gminy 130 000 - konserwacja oświetlenia uliczn. na drogach gminnych 65 000 - usuwanie awarii i drobne naprawy, 55 000 wymiana lamp, Stara Białka, Błażejów - Pozostała działalność - opieka nad zwierzętami, wylapywanie psów, utylizacja				23 380
					405 000
					40 000
					250 000
					5 000

921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAR. - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby MGOKiKF Ośrodki kultury : L-ka, Chełmsko Śl. - wynagr.z poch. - imprezy - wydatki bieżące na działalność i utrzymanie zespoły: „Zgoda” „Wrzos” Orkiestra Klub „Watra” Świetlice wiejskie - zad. inwestycyjne: - modernizacja i adaptacja klubu „Watra” na biura - modernizacja budynku przy Zakładzie Gambit na świetlicę wiejską 155 000 - Biblioteki : Lubawka , Chełmsko Śl. - wynagr. z pochodnymi - księgozbiór - pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzym.obiektów - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - opracowanie kart adres. zabytków gminy - Pozostała działalność dotacje na finansowanie imprez kulturalnych - realizacja zadań własnych przez podmioty nie zaliczane do sektora finans. publicz. 15 700 - dotacja na dofinansow. Programu „Lider” 3 400	702 000	611 900	1 681 800	1 545 300
					97 100
					20 300
					19 100
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT - Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia z pochodnymi na 7 etatów łącznie ze stanowiskami nierobotn. , świadczenia BHP i socjalne dodatkowe wynagrodzenia roczne i bezosobowe /aerobik , gimnastyka i inne / wydatki rzeczowe: energia, zakupy mater. i usług oraz opłaty poczt., telefon., komunalne, ubezpiecz. itp. - Zadania w zakresie kultury fizycznej realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych -	513 000	552 000	469 500	364 500
					105 000
	RAZEM	15 919 950	16 775 511	19 359 433	19 359 433

Szacowanie strony wydatkowej budżetu gminy rozpoczęto od ustalenia tych wielkości które są stałe, oparte na umowach, obowiązujących przepisach i niezbędne do funkcjonowania gminy. Przede wszystkim dotyczy to wynagrodzeń i pochodnych, stałych opłat komunalnych, energii elektrycznej itp.

W opracowaniu projektu budżetu gminy pomocne były wskaźniki ujęte w założeniach do projektu budżetu państwa z których przyjęto że:

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosi 1,5%,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosi 1,5%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.

Dane te zawarte są w piśmie Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11.X.2005

Dla naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi przyjęto kwotę 800, dla emerytów i rencistów kwotę 130 zł. Odpis ten dla nauczycieli wynosi 1.975,38 zł co wynika z przeliczenia 110% kwoty bazowej określonej w projekcie budżetu państwa będącej podstawą tego naliczenia zgodnie z Kartą Nauczyciela. Podstawą ustalenia funduszu płac na rok 2006 były wynagrodzenia z września i października 2005 r. z uwzględnieniem wypłat jubileuszy i wzrostu.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono zgodnie z przepisami w wysokości 8,5% do przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2004.

Wydatki na zadania zlecone oraz zadania własne realizowane z udziałem dotacji przyjęto w oparciu o informacje ujęte w piśmie Nr FB.I.MJ.3010 – 11/05 z dnia 21.10.2005 r. Wojewody Dolnośląskiego oraz piśmie KBW Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG – 3101 – 1/05. Projekt budżetu gminy przewiduje również dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych, a także dotację celową na dokończenia realizowanej inwestycji przebudowy ośrodka zdrowia na mieszkania.

Projekt uchwały w sprawie stawki dopłat do eksploatacji mieszkań przedstawiony zostanie w późniejszym terminie.

Największy problem sprawiało ustalenie wysokości wydatków rzeczowych, które głównie oparto na przewidywanym wykonaniu i możliwości realizacji. Przedstawione w tym zakresie potrzeby bieżącego utrzymania jak i remontowe, przekraczają możliwości budżetu gminy. Planowane zadania inwestycyjne to głównie te, na które można uzyskać dofinansowanie. Kwoty dofinansowania wprowadzone zostaną do budżetu po uzyskaniu zapewnienia o pozytywnym załatwieniu wniosków. W późniejszym terminie ulegnie weryfikacji i przedstawiony Radzie zostanie Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Zmianom ulegną kwoty zadań na które ogłoszono przetargi a projekt budżetu określa kwoty przeznaczone na ten cel. Ogólnie mówiąc, WPI zostanie uaktualniony. Zaznaczyć należy, że projekt budżetu gminy na 2006 rok nie przewiduje spłaty rat pożyczek zaciągniętych w NFOSiGW oraz WFOŚiGW. Zakłada się, że raty pożyczek w kwocie 402.500 zł przypadających do spłaty na rok 2006 uregulowane zostaną w bieżącym roku z częściowego wykorzystania środków z tytułu nie zrealizowanych inwestycji.

Informuje się, że planowana kwota zadłużenia na rok 2005 w wysokości 1 618.690 w wyniku spłat rat 2006 r. w kwocie zł 402.500 wyniesie 1 216 190 i będzie jednocześnie planowaną kwotą zadłużenia na 31 XII 2006 r.

Planowane dochody i wydatki kształtują się w wysokości 19.359.433 i przedstawione zostały w różnych układach. Z całości wydatków przypada na wydatki bieżące kwota 17.323.303 zł i na wydatki majątkowe kwota 2.036.130 zł. /załącznik nr 7/ Prognozowane wydatki będące limitem do wysokości, którego będzie można je realizować, współfinansowane są i obejmują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.621.748 zł oraz dofinansowane dotacją celową na zadania własne w kwocie 570.000 zł.

Wszystkie wydatki przedstawione zostały w różnych układach, które zawarto w załącznikach a mianowicie:

- Załącznik Nr 3 - wydatki według działów.
- Załącznik Nr 4 - wydatki według działów z uwzględnieniem kwot planowanych na wynagrodzenia z pochodnymi oraz dotacji.
- Załącznik Nr 5 - dochody i wydatki zadań zleconych
- Załącznik Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych z zakładanymi źródłami finansowania
- Załącznik Nr 8 - wydatki na zadania programowej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Załącznik Nr 9 - Zadania współfinansowane w formie dotacji

Łącznie z projektem budżetu gminy Lubawka przedstawia się również:

- 1) Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz planowane dochody własne i rozchody jednostek oświatowych zawarte w Załączniku Nr 6.
- 2) Prognozę długu budżetu gminy na koniec 2006 r. oraz spłaty w następnych latach Załącznik Nr 10
- 3) Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik Nr 11.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego.

Budżet realizowany w roku 2006 będzie podlegał modyfikacjom, bieżącemu monitorowaniu. Zadania inwestycyjne uruchamiane będą pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego oraz wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2006

wg działów

w zł

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan na 30.IX.2005	Przew. wyk. 2005 r.	Plan na 2006r.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - dotacje z f-szy celowych	17 000	17 000	
2.	020	LEŚNICTWO - dochody pozostałe		1 670	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - dotacje z f-szy celowych	77 490	77 490	
4.	630	TURYSTYKA - pozostałe dochody	7 200	7 000	7 200
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - doch. z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) §0470, §0750, §0870	1 324 000	1 058 400	2 298 000
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - inne dotacje	500	500	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacje cel., - pozostałe dochody	139 768	155 709 74 439 81 270	146 892 75 522 71 370
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY.... - dotacje cel.	31 384	31 331	2 026
9.	752	OBRONA NARODOWA - dotacje cel. z budżetu państwa	500	500	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dotacje cel. z budżetu państwa	15 700	15 700	700
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ. - dochody z podatków i opłat - udziały w podatkach stan.doch.budż.pań. - dotacje z f-szy celowych	5 104 341	4 957 150 2 587 900 2 152 000 217 250	5 567 082 2 875 700 2 636 682 54 700
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA - część oświatowa subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część rekompensacyjna subwencji	7 535 975	7 535 975 4 371 245 2 956 451 208 279	7 114 793 4 374 203 2 630 663 109 927
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacje - pozostałe dochody (§ 0690, 0830)	91 560	86 862 24 382 62 480	63 600 63 600
14.	851	OCHRONA ZDROWIA - pozostałe dochody (darowizny)	3 900	5 000	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje cel.z budżetu pań.na zad. zlec. - inne dotacje - pozostałe dochody	2 650 725	2 650 700 1 950 700 688 000 12 000	4 129 040 3 543 000 570 000 16 040
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. - inne dotacje	188 149	188 148	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD. - dotacje	67 030	67 030	
18.	921	KULT. I OCHR.DZIEDZICTWA NAR. - pozostałe dochody	15 700	13 790	18 000
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - pozostałe dochody	134 790	127 850	11 600
		RAZEM:	17 405 712	16 997 805	19 359 433

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA 2006 ROK wg źródeł pochodzenia

w zł

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	§	Przew. wykon. 2005r.	Plan na 2006 r.
756		Dochody od osób praw., od osób fiz.,...		4 739 900	5 512 382
		<i>Dochody z podatków i opłat</i>		2 587 900	2 875 700
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych - podatek od działaln.gosp.opłac.w formie karty podatk. - odsetki od nietermin.wpł.z tyt. podatków i opłat	0350 0910	18 000 16 000 2 000	20 000 20 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśn..... od osób prawnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -odsetki	0310 0320 0330 0340 0910	1 597 000 1 480 000 18 000 61 000 11 000 27 000	1 645 800 1 550 000 11 800 73 000 11 000
	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.wpł. z tyt. podatków i opł.	0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0690 0910	1 016 900 780 000 75 000 2 400 57 000 10 000 - 2 000 13 500 60 000 5 000 12 000	1 079 900 860 000 58 000 2 900 62 000 10 000 1 000 1 000 15 000 70 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody j.s.t. - opłata skarbową - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - odsetki od nietermin.wpłat z tyt. pod. i opłat	0410 0480 0910	- 44 000 - 35 000 110 000 - 119 000	130 000 20 000 110 000
		<i>Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa</i>		2 152 000	2 636 682
	75621	Udziały gmin w podat. stanow. dochód budżetu państ. - pod. dochod. od osób fizycznych - pod. dochod. od osób prawnych	0010 0020	2 140 000 12 000	2 621 682 15 000
		Dochody z majątku gminy		1 058 400	2 298 000
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>		1 058 400	2 298 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wieczyste użytkowanie - dzierżawa - sprzedaż - odsetki od nietermin. wpłat	0470 0750 0840/0870 0910	1 058 400 38 000 95 000 925 000 400	2 298 000 43 000 110 000 2 145 000

		Dotacje cel. z budż.państw.na zad.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad. zlec.i powierz.		2 073 170	3 621 748
710	71035	<i>Działalność usługowa</i> Cmentarze	2020	500	-
750	75011	<i>Administracja publiczna</i> Urzędy wojewódzkie	2010	74 439 74 439	75 522 75 522
751	75101 75107 75108	<i>Urzędy naczelných org. władzy państw.,</i> Urzędy naczeln. org.władzy państw. Wybory Prezydenta RP Wybory do Sejmu i Senatu	2010 2010 2010	31 331 1 939 18 092 11 300	2 026 2 026
752	75212	<i>Obrona narodowa</i> Pozostałe wydatki obronne	2010	500 500	500 500
754	75414	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpożarowa</i> Obrona cywilna	2010/6310	15 700 15 700	700 700
852	85212 85213 85214 85228	<i>Pomoc społeczna</i> Świadczenia rodzinne... Składki na ubezpiecz. zdrowotne ... Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. Usługi opiekuńcze i specjalist.usł.opiek.	2010,6310 2010 2010 2010	1 950 700 1 750 300 16 000 170 000 14 400	3 543 000 3 339 000 18 000 173 000 13 000
		Inne dotacje		900 530	570 000
801	80101 80104	<i>Oświata i wychowanie</i> Szkoly podstawowe - dotacja na zad. własne-wyprawki - dotacja na zad. własne Przedszkola - dotacja na zad. własne- PAOW	2030 2033 2033	24 382 4 770 18 300 1 312	
852	85214 85219 85295	<i>Pomoc społeczna</i> Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność	2030 2030 2030	688 000 457 000 173 000 58 000	570 000 382 000 153 000 35 000
854	85401	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> Świetlice szkolne - dotacja na zad. własne -PAOW - dotacja na stypendia	2033 2030	188 148 1 270 186 878	
		Dotacje z funduszy celowych		311 740	54 700
010	01015	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Postęp biologiczny w prod. roślinnej - dotacja TFOGR	2440	17 000 17 000	
600	60016	<i>Transport i łączność</i> Drogi publiczne gminne -dot. Teren.Fund.Ochr.Grun.Roln.	6260	77 490 77 490	
756	75615	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fiz., ...</i> Wpływy z podatku rolnego, leśn. ... - dotacja PFRON	2440	217 250	54 700
		Subwencja z budżetu państwa		7 535 975	7 114 793
758	75801 75807 75831	<i>Różne rozliczenia</i> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.sam.teryt. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920 2920 2920	7 535 975 4 371 245 2 956 451 208 279	7 114 793 4 374 203 2 630 663 109 927

		Pozostałe dochody		378 090	187 810
020		Leśnictwo		1 670	
02095		Pozostała działalność - czynsz za dzierżawę terenów łowieckich	0690	1 670	
630		Turystyka		7 000	7 200
63001		Ośrodki inform.turyst. - wpływy z usług	0830	7 000	7 200
750		Administracja publiczna		81 270	71 370
75011		Urzędy wojewódzkie - dochody z zad. zlec. / dowody osobiste/	2360	1 400	2 000
75023		Urzędy gmin -mandaty karne, specyfikacje, odsetki, darowizny,...	0570,0690, 0830,0920, 0960,0970	79 870	69 370
801		Oświata i wychowanie		62 480	63 600
80101		Szkoły podstawowe - czynsz, darowizny i inne środki	0830,0960,2700	24 280	23 000
80104		Przedszkola - czesne, darowizny	0690, 0960	38 200	40 600
80110		Gimnazja - środki ARiMR	2700		
851		Ochrona zdrowia		5 000	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - darowizny	0960	5 000	
852		Pomoc społeczna		12 000	16 040
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usł.opiek. - wpływy z usług, dochody z zad. zlec.	0830,2360	12 000	16 040
900		Gospodarka komunalna i ochrona środ.		67 030	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - środki SAPARD	6291,6292	67 030	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 790	18 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wpływy z usług, darowizny, dochody lat ubiegł.	0830,0960, 0970	13 790	18 000
926		Kultura fizyczna i sport		127 850	11 600
92604		Instytucje kultury fizycznej - wpływy z usług, odsetki, darowizny, - środki SAPARD	0830,0920, 0960,0970 6291,6292	127 850 85 060 42 790	11 600 11 600
		RAZEM :		16 997 805	19 359 433

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA 2006 ROK

wg działów

w zł

LP.	Dział	NAZWA	Plan na 30.IX.05	Przewid. wykon. 2005	Plan na 2006 r.	Z TEGO ZADANIA	
						własne	zlecone § 2010
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 000	67 000	675 300	675 300	
2.	020	LEŚNICTWO	8 700	6 600	9 400	9 400	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	689 490	627 500	262 000	262 000	
4.	630	TURYSTYKA	75 200	67 800	74 100	74 100	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 019 700	842 950	635 900	635 900	
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 500	28 500	35 000	35 000	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 344 642	1 965 200	2 353 382	2 277 860	75 522
8.	751	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY....	31 384	31 331	2 026		2 026
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500		500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	218 030	216 020	161 420	160 720	700
11.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....	23 000	18 500	23 000	23 000	
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53 700	50 000	55 000	55 000	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 500		50 000	50 000	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 813 628	6 650 540	6 439 320	6 439 320	
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	131 900	127 900	119 150	119 150	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 663 000	3 563 300	5 145 150	1 602 150	3 543 000
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	557 638	555 370	444 105	444 105	
17.	900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	950 600	792 600	723 380	723 380	
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA...	943 600	611 900	1 681 800	1 681 800	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	552 100	552 000	469 500	469 500	
		RAZEM	18 341 812	16 775 511	19 359 433	15 737 685	3 621 748

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**DOCHODY I WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA NA ROK 2006
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		675 300	26 800	648 500
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi		648 500		648 500
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.		1 000	1 000	
	01030	Izby rolnicze		1 800	1 800	
	01095	Pozostała działalność		24 000	24 000	
020		Leśnictwo		9 400	9 400	
	02095	Pozostała działalność w tym wynagrodzenia		9 400 9 400	9400	
600		Transport i łączność		262 000	222 000	40 000
	60016	Drogi publ.gminne		262 000	222 000	40 000
630		Turystyka	7 200	74 100	74 100	
	63001	Ośrodki informacji turystycz. w tym wynagr.z pochodn.	7 200	74 100 45 250	74 100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 298 000	635 900	540 900	95 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje		510 200 510 200	415 200 415 200	95 000 95 000
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch. w tym wynagr. z pochodn.	2 298 000	125 700 22 000	125 700	
710		Działalność usługowa		35 000	35 000	
	71014	Opracow. geodez.i kartog.		35 000	35 000	
	71035	Cmentarze		-	-	
750		Administracja publiczna	146 892	2 353 382	2 353 382	
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn.	77 522	75 522 75 522	75 522	
	75022	Rady gmin		119 390	119 390	
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn.	69 370	2 007 790 1 471 380	2 007 790	
	75075	Promocja JST w tym wynagr.z pochodn		45 000 2 000	45 000	
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.		105 680 95 080	105 680	
751		Urzędy nacz.el.organ.władzy	2 026	2 026	2 026	
	75101	Urzędy nacz.org.władzy.... w tym wynagr. z poch.	2 026	2 026 1 556	2 026	
752		Obrona narodowa	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publ.	700	161 420	161 420	
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym wynagr. z pochodn. w tym dotacje		121 650 1 350 15 000	121 650	
	75414	Obrona cywilna		700	700	
	75416	Straż miejska w tym wynagr. z pochodn.		39 070 36 620	39 070	
756		Doch.od osób praw.,fiz.,...	5 567 082	23 000	23 000	
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	20 000			
	75615	Wpł.z pod.roln,leśn.osób pr.	1 700 500			
	75616	Wpł.z pod.roln,.. osób fiz.	1 079 900			
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	130 000			
	75621	Udziały gmin w podatkach	2 636 682			
	75647	Pobór podatków, opłat w tym wynagr. prowiz.		23 000 20 000	23 000	
757		Obsługa długu publicznego		55 000	55 000	
	75702	Obsługa papierów wart.		55 000	55 000	
758		Różne rozliczenia	7 114 793	50 000	50 000	
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4 374 203			
	75807	Część wyrówn. subw. ogól.	2 630 663			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50 000	50 000	
	75831	Część równoważąca subw. ..	109 927			
801		Oświata i wychowanie	63 600	6 439 320	6 374 320	65 000
	80101	Szkoły podstawowe w tym wynagr. z pochodn.	23 000	3 260 680 2 693 500	3 260 680	
	80103	Oddziały przedszkolne w SP w tym wynagr. z pochodn	40 600	46 350 37 590	46 350	
	80104	Przedszkola w tym wynagr. z pochodn.		891 440 680 870	826 440	65 000
	80110	Gimnazja w tym wynagr. z pochodn.		2 053 930 1 726 730	2 053 930	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		153 000	153 000	
	80146	Dokształcanie i dosk. naucz.		33 920	33 920	
851		Ochrona zdrowia		119 150	110 000	9 150
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym dotacje		9 150 -		9 150
	85154	Przeciwdziałanie alkohol. w tym wynagr. z pochodn.		110 000 60 700	110 000	
852		Pomoc społeczna	4 129 040	5 145 150	5 145 150	

1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej		54 000	54 000	
	85212	Świadczenia rodzinne... w tym wynagr. z pochodn.	3 339 000	3 339 000 98 530	3 339 000	
	85213	Składki na ubezp. zdrow....	18 000	18 000	18 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	555 000	855 000	855 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		320 000	320 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagr. z pochodn.	153 000	407 150 336 740	407 150	
	85228	Usługi opiekuńcze	29 040	117 000	117 000	
	85295	Pozost. działalność	35 000	35 000	35 000	
854		Edukac. opieka wychow.		444 105	444 105	
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagr. z pochodn.		422 970 397 840	422 970	
	85415	Pomoc mater. dla uczniów		20 000	20 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 135	1 135	
900		Gospodarka komunalna		723 380	700 000	23 380
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód		23 380		23 380
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		405 000	405 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.		40 000	40 000	
	90015	Oświetlenie ulic		250 000	250 000	
	90095	Pozostała działalność		5 000	5 000	
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	18 000	1 681 800	526 700	1 155 100
	92109	Domy i ośrodki kult.,świetl., w tym wynagr. z pochodn.	18 000	1 545 300 210 760	390 200	1 155 100
	92116	Biblioteki w tym wynagr. z pochodn.		97 100 64 170	97 100	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 300	20 300	
	92195	Pozostała działalność w tym dotacje		19 100 19 100	19 100	
926		Kultura fizyczna i sport	11 600	469 500	469 500	
	92604	Instytucje kultury fiz. w tym wynagr. z pochodn.	11 600	364 500 268 470	364 500	
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. w tym dotacje		105 000 105 000	105 000	
		RAZEM:	19 359 433	19 359 433	17 323 303	2 036 130

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Dochody i wydatki na 2006 rok

z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych oraz powierzonych* w zł

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody		WYDATKI						pozost. wydat.
			§§	Dotacje cel.	Ogółem	§ 4010/4170	§ 4110-4120	§ 3110			
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		2010	75 522	75 522	63 100	12 422			
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy... Urzędy naczel.org.władzy...		2010	2 026	2 026	1 300	256			470
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne		2010	500	500					500
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna		2010	700	700					700
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz ...		2010	3 339 000	3 339 000	46 500	50 700	3 201 100		40 700
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne ...		2010	18 000	18 000					18 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze		2010	173 000	173 000			173 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. ...		2010	13 000	13 000	46 500	50 700	3 374 100		13 000 71 700
		OGÓŁEM:			3 621 748	3 621 748	110 900	63 378	3 374 100		73 370
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej											
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		2350	45 000						
852	85228	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze oraz specjal.usł...		2350	1 000						

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i dochodów własnych
budżetu gminy Lubawka na rok 2006**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowany stan f-szu obrotowego na początek roku	Przychody		Wydatki		Planowany stan f-szu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym wynagr.osob.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70001	Gosp. mieszkaniowa Zakłady Gosp.Mieszk	75 300	1 583 600	415 200	1 580 500	357 100	78 400
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻ.	75 300	1 583 600	415 200	1 580 500	357 100	78 400
801	80101	Oświata i wychowanie	1 500	125 395	-	125 295	-	1 600
	80104	Szkoły podstawowe	4 320	76 400	-	77 600	-	3 120
	80110	Przedszkola Gimnazja	2 100	78 828	-	79 428	-	1 500
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	7 920	280 623	-	282 323	-	6 220

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Zadania i zakupy inwestycyjne gminy Lubawka przyjęte do realizacji na rok 2006

w zł

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	termin realizacji	NAKLADY		PLAN na 2006 r.	Źródła finansowania			
				ogółem na 2005 r.	do końca 2005 r.		Budżet gminy	środki Unii Europejskiej	WFOŚiGW Pożycz./ Dot.	Pozostałe środki
010		Rolnictwo i leśnictwo		17 662 061	355 746	7 147 809	648 500	5 231 356	1 267 953	
01010		Infrastruktura wodociągowa i wsi								
		- budowa wodociągu z ujęciem wody	2004-2007	5 568 000	130 000	3 000 000	375 000	2 250 000	375 000	
		Miszkowice-Jarkowice								
		- budowa wodociągu z ujęciem wody	2004-2007	2 674 927	145 000	1 600 000	200 000	1 200 000	200 000	
		Opawa-Niedamirów								
		- budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków- Okrzeszyn	2004-2007	2 909 134	79 746	2 007 809	3 500	1 401 356	602 953	
		- budowa kan.san.-Jarkowice	2005-2007	1 910 000	-	240 000	20 000	180 000	40 000	
		- budowa kan.san.-Opawa	2005-2007	4 600 000	1 000	300 000	50 000	200 000	50 000	
600		Transport i łączność		55 300	-	55 300	40 000			15 300
60016		Drogi publiczne gminne								
		- przebudowa drogi w Opawie	2006	55 300		55 300	40 000			15 300
700		Gospodarka mieszkaniowa		598 160	503 160	95 000	95 000			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
		-modernizacja i adaptacja Ośrodka Zdrowia na mieszkania	2004-2006	598 160	503 160	95 000	95 000			
801		Oświata i wychowanie		130 500	65 500	65 000	65 000			
80104		Przedszkola								
		- modernizacja kuchni	2005-2006	130 500	65 500	65 000	65 000			
851		Ochrona zdrowia		311 000	1 100	9 150	9 150			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne								
		- budowa Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach	2005-2007	311 000	1 100	9 150	9 150			
900		Gospodarka komunalna i ochr.środ.		2 394 144	16 587	1 177 492	23 380	753 020	401 092	
90001		Gosp.ściekowa i ochr.wód								
		- sieć kanalizacyjna: ul. Lipowa, Brzozowa, Nowa Kolonia, Celna	2004-2007	1 994 144	16 587	1 137 492	3 380	753 020	381 092	
		- sieć kanalizacyjna; ul. Podlesie	2006-2007	400 000	-	40 000	20 000		20 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		1 245 700	68 600	1 177 100	1 155 100		22 000	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
		- modernizacja i adaptacja Klubu Watra	2005-2006	1 090 700	68 600	1 022 100	1 000 100			
		- modernizacja świetlicy Miszkowice	2006	155 000	-	155 000	155 000			
		RAZEM:		22 396 865	1 010 693	9 726 851	2 036 130	5 984 376	1 691 045	15 300

* UWAGA ! Środki wprowadzone zostaną do budżetu gminy po uzyskaniu potwierdzenia o pozytywnym załatwieniu wniosków i przyznanych wydatkach

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2006**

DOCHODY		WYDATKI	
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.	kwota	na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw. problemów alkoholowych	kwota
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz....	110 000	Dz. 851 Ochrona zdrowia	110 000
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz....		rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
§ 0480 Wpływy z opl.za zezw.na sprzedaż alkoh.		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	7 000
		- wynagr.członków komisji AA	
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
		§ 4120 Składki na F-sz Pracy	1 000
		- składki od zawieranych umów zleceń oraz wynagr. komisji AA	
		§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 200
		* umowy zlecenia, a w tym:	
		- prowadz. zajęć Świątlicy „Promyczek”	34 500
		- prowadz. punktu konsult. dla uzależnionych i ofiar przemocy	8 700
		- zajęcia z psychologiem	5 400
		- sprzątanie punktu konsult.	2 200
		- badania psych.	2 400
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie	14 400
		- mat.biurowe i wydawnictwa, kasety video	
		- środki czystości i art.gosp.dom.	
		- dożywianie / art.spoz. na posilki, paczki, wigilia/	
		§ 4260 Zakup energii	500
		§ 4300 Zakup usług pozost.	27 400
		* profilaktyka w szkołach i z dorosłymi	
		* letni wypoczynek dzieci	
		* wyżyw.- obiady dla dzieci z rodz.pat.	
		* opłata telefonu „Niebieska Linia”	
		* inne wg potrzeb	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**WYKAZ ZADAŃ WŁASNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ
STOWARZYSZENIA, FUNDACJE
i INNE PODMIOTY NIEPUBLICZNE
na rok 2006**

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBL.i OCHR.PRZECIWPOŻ. 15 000

ROZDZ. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- zakup sprzętu i wyposażenia

Dz.921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 15 700

ROZDZ. 92195 Pozostała działalność

- organizacja imprezy kulturalnej pn. „Jarmark Tkaczy Śląskich”
- organizacja dożynek gminnych
- organizacja imprezy pn.”Mała Wielkanoc”

Dz 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT 105 000

ROZDZ. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- na upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy
- propagowanie różnych form sportu wśród mieszkańców
- upowszechnianie narciarstwa i innych sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży

RAZEM:

135 700

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Prognoza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2006
i jego spłata w latach**

w zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.05	Planowane kwoty spłat 2006	Kwota zadłuż. na 31.XII.06	PLANOWANE KWOTY SPŁAT					
						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.	1 912 190	637 190	127 500	509 690	127 500	127 800	127 500	127 190		
2.	Pożyczka WFOŚiGW - umowa Nr P 021/98 z 08.VII.1998 r. - umowa 7/OW/JG z 31.III.2000 r. -umowa Nr 18/OW/JG z 9.X.2001 -umowa Nr 18/GW/JG z 5.XI.2002 -umowa Nr 07/GW/JG z 28.V.2003 -umowa Nr 24/OW/JG z 26.VIII.2003 - umowa Nr 32/0A/JG z 08.XI.2005	300 000 150 000 174 000 400 000 427 000 175 000 70 000 3 608 190	90 000 75 000 94 000 240 000 327 000 85 500 70 000 1 618 690	30 000 15 000 20 000 80 000 50 000 45 000 35 000 402 500	60 000 60 000 74 000 160 000 277 000 40 500 35 000 1 216 190	30 000 15 000 20 000 80 000 50 000 40 500 35 000	30 000 15 000 20 000 80 000 50 000	15 000 15 000 20 000 20 000 50 000	15 000 14 000 50 000	50 000	27 000
	RAZEM:					398 000	322 500	212 500	206 190	50 000	27 000
	DOCHODY:			19 359 433		19 460 000	19 654 500	19 850 000	19 950 190	20 050 900	20 150 200
	WYDATKI:			19 359 433		19 062 000	19 332 000	19 637 500	19 744 000	20 000 900	20 123 200
	a) bieżące w tym: na obsł.długu			17 323 303		17 022 000	17 222 000	17 537 500	17 633 500	17 870 300	17 971 200
	b) majątkowe w tym: inwestycje			55 000		46 700	34 200	22 100	16 300	2 200	700
				2 036 130		2 040 000	2 110 000	2 100 000	2 110 500	2 130 600	2 152 000
	Wynik budżetu			-		398 000	322 500	212 500	206 190	50 000	27 000

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

PLAN FINANSOWY GFOŚiGW - GMINY LUBAWKA NA 2006 r.

I. Planowany stan środków na początek roku 2006	55.400 zł
---	-----------

II. Przychody na 2006 rok		
<u>Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 900 11 GFOSiGW</u>		
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	115.400 zł
------------------------------	------------

IV. Wydatki ogółem na rok 2006			115.400 zł
1.	Akcja „Sprzątanie Świata Polska” 2006 /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	25.000 zł
4.	Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	2.000 zł
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Opawa i Niedamirów	§ 6110	86.400 zł
V. Stan środków planowanych na koniec roku 2006			0,00 zł

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

na dzień 30.10.2005r.

Wykaz tabelaryczny mienia komunalnego - wartość szacunkowa:

Lp.	Rodzaj gruntów	Wielkość w ha	Wartość w zł.
	Drogi gminne	283,5039	4.252.558,50
	*grunty rolne	28,3654	85.096,20
	* grunty zabudowane i przeznaczone w planie do zabudowy	124,1577	11.174.193,00
	* lasy	3,0100	45.150,00
	* parki	4,0859	61.288,50
	* pozostałe grunty	74,0494	2.961.976,00
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	61,6219	4.313.533,00
	R a z e m *	578,7942	22.893.795,20
Lp.	Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość w szt.	Wartość w zł.
1.	Budynki mieszkalne	264	19.297.808,67
2.	Budynki niemieszkalne	20	728.014,18
3.	Budynki(obiektyszkolne	5	1.257.020,67
4.	Budynki służby zdrowia	3	2.168.439,99
5.	Obiekty kulturalne	5	194.693,10
6.	Obiekty sportowe	7	2.758.718,81
7.	Pozostałe obiekty	25	10.240.665,36
8.	Urządzenia i sieci	-	14.031.874,59
	R a z e m *	329	50.677.235,37

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka

na dzień 30 października 2005r.

Stan gruntów na dzień 15.11.2004r. wynosił 575,7093ha o wartości 22.806.129,20 zł. W okresie sprzedaży tj. od 15.11.2004r. do 30.10.2005r. ubyło gruntów o pow. 7,2819 ha z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. sprzedaż działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi i przemysłowymi.

W okresie od dnia 15.11.2004r. do dnia 30.10.2005r. przejęto na mienie komunalne 10,3668 ha gruntów- nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w skład których wchodzi: grunty budowlane, zabudowane, drogi i grunty rolne.

Stan gruntów na dzień 30.10.2005r. wynosi: 578,7942 ha

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 30.10.2005r. znajduje się 284 budynki na ogólną wartość 20.025.822,85 w tym 264 budynki mieszkalne, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy na ogólną wartość księgową - 19.297.808,67 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 Chełmsku Śl. - na ogólną wartość 194.693,10 zł
Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Błazkowa, Stara Białka, Paprotki , Jarkowice i Opawa.
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 1.8941ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 139.851,27zł.
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 wraz z polem namiotowym usytuowany na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4.7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość księgowa obiektu wynosi - 1.625.944,19 zł.

W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej są następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas

nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 2361m² - wartość księgowa obiektu wynosi: 1.966.108,63 zł.

2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miszkowicach, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony na działce nr 428 o pow. 4300 m² - wartość księgowa obiektu wynosi 80.378,93 zł.

3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śl. przy ul. Lubawskiej na działce nr 35 o pow. 1100 m² - wartość księgowa obiektu wynosi 121.812,95 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka pozostają następujące obiekty:

1. Obiekt 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 Miszkowicach nr 34 o wartości 15.247,74 zł. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 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, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Chełmsku 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. przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.

8. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1.6898 ha, którego wartość księgowa wynosi 2.736.302,73 zł. przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy do dnia 30.04.2006r.
9. Budynek biurowy „RATUSZ” pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 638 m² - wartość księgowa obiektu wynosi; 376.935,18 zł.
10. Obiekt Domu Wczasowego „MODRZEW” położony w Lubawce przy ul. Podlesie nr 14 obręb II na działkach nr 211, 212 o ogólnej pow. 1,0399 ha wartość nieruchomości wynosi; 416.524,40 zł. zł.
11. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 814 m² - wartość księgowa obiektu wynosi; 348.693,49zł. użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
12. Obiekt kina „CAPITOL” w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej nr 13, budynek mieszkalno – użytkowy, położony na działce nr 225 o pow. 515 m² obręb III, którego wartość księgowa wynosi 83.892,03 zł. lokale w tym budynku użytkowane są na podstawie umów najmu.
13. 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.
14. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 11 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 84.221,21 zł.
15. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej - wartość księgowa wynosi: 122.466,87 zł. przekazana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
16. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 14.031.874,59 zł. przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
17. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błażejowa na działce nr 144 o pow. 1,92 ha – wartość księgowa obiektu 100.000zł. przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl..

18. Nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi, położona w Miszkowicach na działce nr 406/11 o pow. 1,3641ha (przejęta od firmy GAMBIT-LUBAWKA spółka z o.o.) wartość nieruchomości 332.700zł. zł. plus wartość użytkowania wieczystego gruntu 40.100zł.
19. Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie wsi Miszkowice, w której mieści się świetlica wiejska i sklep, położona na działce nr 406/10 o pow. 695m² – wartość nieruchomości 35.000zł.
20. Nieruchomość zabudowana budynkiem przemysłowym (nieruchomości przejęte od Syndyka Masy Upadłości JURTAL)- budynek biurowy wraz z magazynami, położony na działce nr 71obręb III w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej wartość księgowa nieruchomości 10.600zł.
- 21.1/2 części budynków mieszkalno – gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej16, których wartość księgowa wynosi 21.200,00zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.
22. Obiekt rekreacyjno – sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 113.945 zł.

Sporządziła:
Janina Stawiarz
Referat Gospodarki Gruntami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Informacja mienie 2005

BURMISTRZ


mgr inż. Tomasz Kulon