

ZARZĄDZENIE Nr 234/2006

Burmistrza Miasta Lubawka

z dnia 15.11.2006

w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 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 § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce Nr X/359/06 z 26.X.2006r. 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 2007 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt budżetu na 2007 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

P R O J E K T

BUDŻETU GMINY LUBAWKA

na rok 2007

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia

w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2007

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. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	w zł 21 182 460
z tego :	
• Dochody z podatków i opłat	2 984 000
w tym:	
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	112 000
• Dochody z majątku gminy	1 502 900
• Pozostałe dochody własne	255 420
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 112 205
• Subwencje	8 132 970
• Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych	3 985 092
• Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych	619 000
• Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podst.porozumień	500
• Środki na finansowanie zadań własnych z innych źródeł	590 373

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 wg działów i załącznikiem Nr 1a wg źródeł pochodzenia.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości	w zł 20 784 460
z tego:	
1. Wydatki bieżące	19 048 404
w tym:	
• Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 677 011
• Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	600 000
• Dotacja celowa na realizację zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000
• Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finans. publicz.	152 000
• Wydatki na obsługę długu publicznego	40 000
• Wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol. oraz przeciwdziałania narkomani	112 000
2. Wydatki majątkowe	1 736 056
- na finansowanie inwestycji	
w tym dotacje celowe na wydatki i zakupy inwest.zakładu budżetowego	107 000

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 wg działów i Załącznikiem Nr 2a z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

§ 3

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 a.
2. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 398.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 398 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 5

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 985 092 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 47 000 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 6

Wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł 2 000 określa Załącznik Nr 8.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w wysokościach :

Przychody	w kwocie 1 814 800
w tym dotacja z budżetu	600 000
Wydatki	w kwocie 1 809 900
w tym wynagrodzenia osobowe	381 000

Zgodnie z Załącznikiem Nr 9

2. Ustala się dotację celową na finansowanie zadań inwestycyjnych zakładu budżetowego w wysokości 107 000.

§ 8

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w wysokościach :

Dochody	w kwocie 276 045
Wydatki	w kwocie 278 465

Zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 9

Ustala się dotację celową w wysokości 152 000 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 1 072 440 zł oraz możliwości spłaty długu w latach następnych zgodnie z Załącznikiem Nr 12

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokościach :

Przychody	w kwocie zł	74 000
Wydatki	w kwocie zł	192 800

Zgodnie z Załącznikiem Nr 13

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 112 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w :

1. Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2. Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 13

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł .

§ 14

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

§ 15

- I Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do zaciągania zobowiązań :
1. z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
 2. z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE do wysokości kwot ustalonych w Załączniku Nr 3 i 4
 3. z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym
- II . Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do :
1. dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu
 2. przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych.
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

wg działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdział*	Treść	Plan 2007 r.
1	2	4	5
630		Turystyka	34.040
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.800
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29.240
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.502.900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.502.900
710		Działalność usługowa	500
	71035	Cmentarze	500
750		Administracja publiczna	122.813
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.943
	75023	Urzędy gmin	44.870
751		Urzędy naczelnorg.władzy państwowej	1.949
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	1.949
752		Obrona narodowa	750
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
754		Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.	700
	75414	Obrona cywilna	700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	6.096.205
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	20.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	1.682.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego... od osób fizycznych	1.130.000
	75618	Wpływy z innych opłat	152.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.112.205
758		Różne rozliczenia	8.132.970
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.498.318
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.533.199
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.453
801		Oświata i wychowanie	68.720
	80101	Szkoły podstawowe	27.420
	80104	Przedszkola	41.300

852		Pomoc społeczna	4.543.100
	85212	Świadczenia rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skł.na ubezp.	3.671.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	641.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	18.100
	85295	Pozostała działalność	35.000
900		Gospodarka komunalna	556.713
	90001	Gospodarka ściekowa i ochr.wód	556.713
921		Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	10.100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.100
926		Kultura fizyczna i sport	111.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	111.000
Dochody ogółem			21.182.460

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Dochody budżetu gminy na 2007 r. wg źródeł pochodzenia

				w złotych
Dział		§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody z podatków i opłat	2 984 000,00
		0310	podatek od nieruchomości	2 415 000,00
		0320	podatek rolny	93 000,00
		0330	podatek leśny	78 000,00
		0340	podatek od środków transportowych	78 000,00
		0350	podatek od działalności gosp.osób fiz.opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	20 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	112 000,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	103 000,00
756			Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	3 112 205,00
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 109 205,00
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Subwencje	8 132 970,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 498 318,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 533 199,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	101 453,00
700			Dochody z majątku gminy	1 502 900,00
		0470	wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	41 700,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 200,00
		0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k.wieczystego ...	9 000,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 380 000,00
			Pozostałe dochody własne	255 420,00
630		0830	wpływy z usług	4 800,00
750		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 500,00
750		0830	wpływy z usług	370,00
750		0920	pozostałe odsetki	40 000,00
801		0830	wpływy z usług	23 000,00

801		0690	wpływy z różnych opłat	41 300,00
852		0830	wpływy z usług	18 000,00
921		0830	wpływy z usług	10 100,00
926		0830	wpływy z usług	111 000,00
750		2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	2 250,00
852		2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	100,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm.rząd	3 985 092,00
750		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	75 693,00
751		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	1 949,00
752		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	750,00
754		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	700,00
852		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	3 906 000,00
852		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zad.bież.gmin	619 000,00
710		2020	Dotacje celowe na zad.bież. realiz. na podstawie porozumień	500,00
			Inne środki na realizację zadań bieżących	33 660,00
630		2708	środki na dofinans. własnych zadań bieżących INTERREG	25 800,00
630		2709	środki na dofinans. własnych zadań bieżących INTERREG	3 440,00
801		2708	środki na dofinans. własnych zadań bieżących INTERREG	3 900,00
801		2709	środki na dofinans. własnych zadań bieżących INTERREG	520,00
			Inne środki na realizację zadań inwestycyjnych	556 713,00
900		6298	środki na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych..... INTERREG	369 893,00
900		6269	dotacje otrzymane z fund.celowych na finans.lub dofinans.inwest. WFOŚi GW	186 820,00
Dochody ogółem				21 182 460,00

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 2007 r.	z tego:	
			Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	464.530	464.530	
020	Leśnictwo	7.800	7.800	
600	Transport i łączność	426.400	426.400	
630	Turystyka	112.400	112.400	
700	Gospodarka mieszkaniowa	765.100	765.100	
710	Działalność usługowa	35.000	35.000	
750	Administracja publiczna	2.511.295	2.435.602	75.693
751	Urzędy naczelnych org.władzy	1.949		1.949
752	Obrona narodowa	750		750
754	Bezpieczeństwo publiczne	166.840	166.140	700
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	21.000	21.000	
757	Obsługa długu publicznego	40.000	40.000	
758	Różne rozliczenia	100.000	100.000	
801	Oświata i wychowanie	7.158.490	7.158.490	
851	Ochrona zdrowia	162.000	162.000	
852	Pomoc społeczna	5.532.000	1.626.000	3.906.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374.220	374.220	
900	Gospodarka komunalna	1.530.686	1.530.686	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	707.000	707.000	
926	Kultura fizyczna i sport	667.000	667.000	
Ogółem wydatki		20.784.460	16.799.368	3.985.092

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	pozostałe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	464 530	27 860					27 860	436 670
	01010	Infrastrukt. wodociąg. i sanitacyjna wsi	436 670							436 670
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierz.	1 000	1 000					1 000	
	01030	Izby rolnicze	1 860	1 860					1 860	
	01095	Pozostała działalność	25 000	25 000					25 000	
020		Leśnictwo	7 800	7 800					7 800	
	02095	Pozostała działalność	7 800	7 800					7 800	
600		Transport i łączność	426 400	276 000					276 000	150 400
	60016	Drogi publiczne gminne	426 400	276 000					276 000	150 400
630		Turystyka	112 400	112 400	48 430	8 210	2 000		53 760	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	76 000	76 000	42 430	8 210			25 360	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 400	36 400	6 000		2 000		28 400	
700		Gospodarka mieszkaniowa	765 100	658 100			600 000		58 100	107 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	707 000	600 000			600 000			107 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	58 100	58 100					58 100	
710		Działalność usługowa	35 000	35 000					35 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	34 500	34 500					34 500	
	71035	Cmentarze	500	500					500	
750		Administracja publiczna	2 511 295	2 471 295	1 395 200	262 405			813 690	40 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 693	75 693	63 268	12 425				
	75022	Rady gmin	127 620	127 620					127 620	
	75023	Urzędy gmin	2 140 822	2 100 822	1 245 932	231 320			623 570	40 000
	75075	Promocja jedn.samorz.terytor.	50 000	50 000	2 000				48 000	
	75095	Pozostała działalność	117 160	117 160	84 000	18 660			14 500	
751		Urzędy naczeln. ogr.władzy państ.	1 949	1 949	1 300	256			393	
	75101	Urzędy naczeln. ogr.władzy państ.	1 949	1 949	1 300	256			393	
752		Obrona narodowa	750	750					750	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750					750	
754		Bezpieczeństwo publiczne	166 840	166 840	33 800	7 040	15 000		111 000	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	125 000	125 000	1 500	700	15 000		107 800	
	75414	Obrona cywilna	700	700					700	
	75416	Straż miejska	41 140	41 140	32 300	6 340			2 500	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	21 000	21 000					21 000	
	75647	Pobór podatk., opłat i niepodatk.nal.	21 000	21 000					21 000	
757		Obsługa długu publicznego	40 000	40 000				40 000		
	75702	Obsługa papier.wart., kredyt.i pożycz.	40 000	40 000				40 000		
758		Różne rozliczenia	100 000	100 000					100 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000					100 000	
801		Oświata i wychowanie	7 158 490	7 046 490	4 579 780	924 450			1 542 260	112 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 485 730	3 478 730	2 324 130	475 700			678 900	7 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach...	46 470	46 470	33 200	7 400			5 870	
	80104	Przedszkola	911 210	911 210	607 150	121 750			182 310	
	80110	Gimnazja	2 516 700	2 411 700	1 615 300	319 600			476 800	105 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 000	165 000					165 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	33 380	33 380					33 380	
851		Ochrona zdrowia	162 000	112 000	47 300	1 100			63 600	50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000							50 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000					2 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	110 000	47 300	1 100			61 600	
852		Pomoc społeczna	5 532 000	5 532 000	327 940	106 300			5 097 760	
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	100 000					100 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.	3 671 000	3 671 000	52 940	51 600			3 566 460	
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	25 000	25 000					25 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	941 000	941 000					941 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000	240 000					240 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 000	415 000	275 000	54 700			85 300	
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	105 000	105 000					105 000	
	85298	Pozostała działalność	35 000	35 000					35 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 220	374 220	290 590	58 200			25 430	
	85401	Świetlice szkolne	373 250	373 250	290 590	58 200			24 460	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	970	970					970	
900		Gospodarka komunalna	1 530 686	784 000					784 000	746 686
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 686							746 686
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000	460 000					460 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	55 000	55 000					55 000	
	90015	Oświetlenie ulic	242 000	242 000					242 000	
	90095	Pozostała działalność	27 000	27 000					27 000	
921		Kultura i ochrona dziedz. nar.	707 000	622 000	259 270	37 810	20 000		304 920	85 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 000	482 000	204 310	27 030			250 660	70 000
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	54 960	10 780			34 260	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000					20 000	
	92195	Pozostała działalność	35 000	20 000			20 000			15 000
926		Kultura fizyczna i sport	667 000	658 700	245 990	41 640	117 000		254 070	8 300
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000	541 700	245 990	41 640			254 070	8 300
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	117 000	117 000			117 000			
Ogółem wydatki			20 784 460	19 048 404	7 229 600	1 447 411	754 000	40 000	9 577 393	1 736 056

Burmistrz
mgr inż. Tomasz Kulon

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010		Budowa wodociągu z ujęciem wody dla wsi Jarkowice - Miskowice 2004 - 2009	11 725 000	100 000	100 000				6 000 000	5 625 000	Urząd Miasta
2	010	01010		Budowa wodociągu z ujęciem wody dla wsi Niedamirów - Opawa 2004 - 2009	5 792 911	50 000	50 000				3 000 000	2 742 911	Urząd Miasta
3	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jarkowice 2007 - 2009	3 371 093	50 000	50 000				2 000 000	1 321 093	Urząd Miasta
4	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedamirów - Opawa 2005 - 2009	6 116 539	50 000	50 000				3 000 000	3 066 539	Urząd Miasta
5	010	01010		Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków we wsi Okrzeszyn 2004 - 2007	2 987 086	186 670	186 670	400 000 *)	A. B. 400 000 *) C.	B. 192 061 *)			Urząd Miasta
6	801	80110		Dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji z rozbudową Zespołu Szkół w Lubawce	100 000	100 000	100 000						Urząd Miasta
7	851	85121		Budowa ośrodka zdrowia w Miskowicach 2006 - 2008	500 000	50 000	50 000				437 509		Urząd Miasta
8	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubawce ul. Podlesie 2006 - 2008	1 605 000	100 000	100 000				1 505 000		Urząd Miasta
9	900	90001		Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce 2004 - 2007	1 641 452	643 151	86 440		B. 186 818	C. 369 893			Urząd Miasta
10	900	90001		Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce 2004 - 2007 (nie objęte projektem)	9 597	3 535	3 535						Urząd Miasta
Ogółem					33 848 684	1 333 363	776 653	400 000	586 818	561 954	15 942 509	12 755 543	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*) Wprowadzenie do budżetu po uzyskaniu promesy

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01010	6 050	bud. wodociągu z ujęciem wody w Jarkowicach	11 725 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			budowa kanalizacji sanitar. w Jarkowicach	3 371 093	50 000	50 000				"
			bud. wodociągu z ujęciem wody Opawa Niedamirów	5 792 911	50 000	50 000				"
			budowa kanalizacji sanit. Opawa - Niedamirów	6 116 539	50 000	50 000				"
			budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków Okrzeszyn	2 987 086	186 670	186 670				"
			Razem dz 010	29 992 629	436 670	436 670				
600	60016	6 050	przebudowa dróg - łącznik Stara Białka	70 000	50 400	50 400				Urząd Miasta
			przebudowa drogi gminnej Miskowice	149 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Razem dz 600	219 000	150 400	150 400				
700	70005	6 210	modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kamiennogórska 2	100 000	100 000	100 000				ZB GM
		6 210	zakup pieca c.o.	7 000	7 000	7 000				ZB GM
			Razem dz 700	107 000	107 000	107 000				
750	75023	6 060	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
			Razem dz 750	40 000	40 000	40 000				
801	80 101	6 060	zakup sprzętu komputerowego	7 000	7 000	7 000				Zesp. Szkół
	80110	6 050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji z rozbudową jednostek Zesp. Szkół Lubawka	100 000	1 000	100 000				Urząd Miasta
		6 060	zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000				Zesp. Szkół
			Razem dz 801	112 000	112 000	112 000				
851	85121	6 050	budowa ośrodka zdrowia Miskowice	500 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
			Razem dz 851	500 000	50 000	50 000				
900	90001	6 050	budowa kanalizacji ul. Podlesie	1 605 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
		6 050	ochrona GWZP poprzez uporządkowanie gosp. ściekowej w Lubawce	9 597	3 535	3 535				Urząd Miasta
		6050/819	ochrona GWZP poprzez uporządkowanie gosp. ściekowej w Lubawce	1 641 452	643 151	86 440		186 818	369 893	Urząd Miasta
			Razem dz 900	3 256 049	746 686	189 975		186 818	369 893	
921	92109	6 050	zmiana sposobu ogrzewania Dom Kultury Lubawka	70 000	70 000	70 000				MGOK i KF
	92195	6 050	budowa wiaty rekreacyjnej	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta
			Razem dz 921	85 000	85 000	85 000				
926	92604	6 050	doprowadzenie wody do obiektu GAWRA	8 300	8 300	8 300				MGOK i KF
			Razem dz 926	8 300	8 300	8 300				
Ogółem				34 319 978	1 736 056	1 736 056		186 818	369 893	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**										
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	dotacja z WFOŚiGW	budżet gminy i inne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (INTERREG III A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe																
1	razem:		x	1 641 452	610 684,00	1 030 768	643 151	273 258	0	186 818	86 440	396 893	0	0	0	0	369 893
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechny - Polska																	
Priorytet: 1.Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza																	
Działanie: 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej																	
Nazwa projektu: Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce																	
1.1																	
	Razem wydatki:	345	dz.900, rozdz. 90001, § 6050	1 641 452	610 684	1 030 768	643 151	273 258	0	186 818	86 440	369 893	0	0	0	0	369 893
	z tego: 2007 r.	345		643 151	273 258	369 893											
	2008 r.																
	2010 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:		x	138 415	34 603,75	103 811,25	39 600	9 900	0	0	9 900	29 700	0	0	0	0	29 700
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechny - Polska																	
Priorytet: 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																	
Działanie: 2.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych																	
Nazwa projektu: Narciarstwo biegowe - nowy produkt turystyczny Mikrorregionu Lubawka, Zacler, Horni Alberice																	
2.1			dz.630, rozdz. 172 63003, § 4..	109 600	27 400	82 200											
	Razem wydatki:	172		34 400	8 600	25 800	34 400	8 600	0	0	8 600	25 800	0	0	0	0	25 800
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechny - Polska																	
Priorytet: 2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																	
Działanie: 2.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych																	
Nazwa projektu: Tradycje na polsko - czeckim pograniczu widziane oczyma dzieci																	
2.1			dz.801, rozdz. 172 80101, § 4..	28815	7 203,75	21 611,25											
	Razem wydatki:			5200	1 300,00	3 900,00	5 200,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2010 r.***																
Ogółem (1+2)		x		1 779 867	645 287,75	1 134 579,25	682 761	283 168	0	186 818	96 340	399 593	0	0	0	0	399 593

[Podpis]

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:		-	-
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			398.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	398.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem § 201	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wyrugrodzeń	świadczenia spoleczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	75 693	75 693	75 693	63 268	12 425		
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 693	75 693	75 693	63 268	12 425		
751		Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 949	1 949	1 949	1 300	256		
	75101	Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 949	1 949	1 949	1 300	256		
752		Obrona narodowa	750	750	750				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750				
754		Bezpieczeństwo publiczne	700	700	700				
	75414	Obrona cywilna	700	700	700				
852		Pomoc społeczna	3 906 000	3 906 000	3 906 000	52 940	51 600	3 729 870	
	85212	Świadc.rodz.,zal.alim. oraz....	3 671 000	3 671 000	3 671 000	52 940	51 600	3 519 870	
	85213	Składki na ubez.p.zdrowotne	25 000	25 000	25 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	210 000	210 000	210 000			210 000	
Ogółem			3.985.092	3 985 092	3 985 092	117 508	64 281	3 729 870	
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej									
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 000					
852		Pomoc społeczna							
	85212	Świadc.rodz.,zal.alim. oraz....		1 000					
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjal.usł		1 000					

Burmistrz
M. M.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki małatkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	500	500	500				
			Ogółem	500	500				

~~BURMISTRZ~~

~~mgr inż. Tomasz Kulon~~

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	ogółem	w tym wynagrodz osobowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	78 400	1 814 800	600 000	1 809 900	381 000	83 300
	z tego:						
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	78 400	1 814 800	600 000	1 809 900	381 000	83 300
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	6 220	276 045		278 465		3 800
	z tego:						
	Rozdz 80101 Szkoły podstawowe	1 600	125 395		125 295		1 700
	Rozdz 80104 Przedszkola	3 120	79 050		80 070		2 100
	Rozdz 80110 Gimnazja	1 500	71 600		73 100		
	Ogółem	84 620	2 090 845	600 000	2 088 365	381 000	87 100

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	2650	Zakł. Budż. Gospod. Mieszk.	dopłata do m2 kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnej	600.000
Ogółem						600.000

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	zakup sprzętu przeciwpożarowego	15.000
2	921	92195	2820	realizacja imprez kulturalnych	20.000
				/Jarmark Tkaczy Śl. , wystawa filatelistyczna itp./	
3	926	92605	2820	realizacja imprez sportowych	117.000
Ogółem					152.000

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

**Prognoza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2007
i jego spłata w latach**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.06	Planowane kwoty spłat 2007	Kwota zadłuż. na 31.XII.07	PLANOWANE KWOTY SPŁAT				
						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	509 690	127 500	382 190	127 500	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 - umowa Nr 13/OW.JG z 29.IX.2006	1.950.750 300 000 150 000 174 000 400 000 427 000 175 500 70 000 254.250	960 750 60 000 60 000 74 000 160 000 277 000 40 500 35 000 254.250	270 500 30 000 15 000 20 000 80 000 50 000 40 500 35 000	690 250 30 000 45 000 54 000 80 000 227 000 254 250	245 000 30 000 15 000 20 000 80 000 50 000	135 000 15 000 20 000 50 000	129 000 15 000 14 000 50 000	100 000	81 250
RAZEM:		3 862 940	1 470 440	398 000	1 072 440	372 500	262 500	256 190	100 000	81 250
DOCHODY:			20 009 003	21 182 460		20 452 000	20 656 000	20 861 990	21 070 000	21 280 000
WYDATKI:			20 722 253	20 784 460		20 079 500	20 393 500	20 605 800	20 970 000	21 198 750
a) bieżące w tym: na obsł. długu			17 675 109 35 000	19 048 404 40 000		18 329 500 25 300	18 608 500 15 700	18 785 800 10 500	19 105 000 5 900	19 288 750 2 100
b) majątkowe w tym: inwestycje			3 047 144	1 736 056		1 750 000	1 785 000	1 820 000	1 865 000	1 910 000
Wynik budżetu			-713 250	398 000		372 500	262 500	256 190	100 000	81 250

w zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lubawce
z dnia

Plan finansowy GFOŚiGW – Gminy Lubawka na rok 2007

I. Planowany stan środków na początek roku 2007		118.800,00	
II. Przychody na rok 2007			
<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.</i>			
<i>Rozdział 900 11 Fund. Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej</i>			
1. Opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	40.000,00	
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	4.000,00	
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	30.000,00	
Przychody razem:		74.000,00	
III. Planowane środki ogółem		192.800,00	
IV. Wydatki ogółem na rok 2007		2006r. przew. wy 182.617,64 zł.	192.800zł.
Wydatki bieżące		38.657,64	60.100zł.
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2007”/zakup worków, rękawic dla uczestników akcji/ § 4210		654,17	1000zł.
2. XI edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/ § 4210		1000zł.	1000zł.
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. § 4300		25.000 zł.	25.000zł.
4. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych. § 4210		2.000zł.	5.000zł.
5. Segregacja odpadów komunalnych /zakup pojemników transport § 4210 § 4300		7.003,47 3.000zł.	4.000 zł.
6. Program edukacji ekologicznej pt. „Ekosmerfy urządzają ogród” § 4210		-	4.100zł.
7. Odnowienie zieleńca przy ul. Przyjaciół Żołnierza § 4210 § 4300		-	10.000 zł. 10.000 zł.
Wydatki majątkowe		143.960zł.	132.700zł.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości: Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miskowice, Okrzeszyn i Lubawka § 6110		143.960zł.	132.700zł.
V. Stan środków planowanych na koniec roku 2007		2006r. 118.800zł.	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Z A Ł O Ż E N I A

do projektu budżetu Gminy Lubawka

na rok 2007

Projekt budżetu gminy na rok 2007 oparto na analizie wykonania za III kwartały 2006r , przewidywanej realizacji do końca roku oraz informacjach wynikających z projektu budżetu państwa a także w oparciu o możliwości realizacji.

Prognozowanie dochodów w grupie podatków i opłat oparto na wielkościach objętych opodatkowaniem przyjmując obowiązujące stawki jako podstawę naliczenia tj :

- Uchwała Nr XI/248/05 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
- Uchwała Nr XI/249/05 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
- art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym / tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 136 poz 969 ze zm
- art.4 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym /Dz. U. 200 poz. 1682 ze zm./

W przypadku gdzie nie ma takich podstaw, przeliczenie wysokości planowanych oparto na analizie przewidywanego wykonania przyjmując ten szacunek jako prognozę .W grupie tej nie uwzględniono należności zaległych oraz bieżących od podatników zalegających w płatnościach notorycznie i bez możliwości egzekucji. Ustalenie planów na realnym poziomie ma istotne znaczenie dla prawidłowej płynności finansowej budżetu.

Znaczne źródła dla dochodów gminy stanowią wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, których to wielkość prognozuje się w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości, działki, obiekty. Dochody z tego tytułu to wpływy z rat ustalonych z wcześniejszych sprzedaży , rat czynszu dzierżawnego ustalonego umowami jak również ewentualnych nowych wpływów i z rat wieczystego użytkowania.

Pozostałe dochody zaliczane do dochodów własnych a obejmujące wpływy z usług , mandatów, czesnego oraz oprocentowania rachunku bankowego budżetu szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie

Podkreślić należy, że są to szacunki których wykonanie warunkuje realizację planowanych wydatków. Na podstawie informacji uzyskanych o wielkościach wynikających z projektu budżetu państwa przyjęto do budżetu gminy wartości dotyczące dotacji, subwencji oraz udziałów w budżecie państwa.

Dane o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa wynikają z pisma Min.Fin. ST3-4820-25/2006/1892 z 11.X.2006 r.

Wielkości wprowadzonych dotacji przyjęto z informacji przekazanej przez DUW we Wrocławiu w piśmie Wojewody Dolnośląskiego FB.I.TK.3010-11/06 z 23.X.2006 r. oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG-3101-1/06

Prognozowane dochody obrazują załączniki do uchwały budżetowej , a mianowicie :

Załącznik Nr 1 o dochodach wg działów

Załącznik Nr 2 o dochodach wg źródeł pochodzenia

DOCHODY (PROJEKT)

budżetu gminy Lubawka na rok 2007

Dział	TREŚĆ	Plan 2007r	
		Dział	Rozdział
630	TURYSTYKA	34 040	
	- 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 . - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym budżet państwa na kontynuację projektu „ Narciarstwo biegowe- nowy produkt turystyczny” 29 240		4 800 29 240
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 502 900	
	- Gospodarka grunt. i nieruchom. a w tym wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie szacuje się na podstawie opłat rocznych oraz prognoz Ref. GG 41 700		1 502 900
	- Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego, szacuje się w oparciu o zawarte umowy z uwzględnieniem wzrostu o stopień inflacji 72 200 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - szacunkowo 9 000		
	- 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 1 380 000		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500	
	- Cmentarze to projektowana dotacja na cmentarnictwo wg informacji DUW we Wrocławiu		500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 813	
	- Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu urzędu wojew. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu oraz dochody za realizację zad. zlec.		77 943

	- Urzędy gmin wpływy z mandatów oraz czynszu, których wysokość przyjęto na podstawie przewid. wykonania		4 870
	- wysokość dochodów z tytułu oprocentowania rachunku szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie		40 000
751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY ...	1 949	
	- Urzędy naczeln. org. władzy... dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wg projektu Krajowego Biura Wyborczego		1 949
752	OBRONA NARODOWA	750	
	- Pozostałe wydatki obronne dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu obrony zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu		750
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	700	
	- Obrona cywilna dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej zgodnie z projektem DUW Wrocław		700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ.	6 096 205	
	- Wpłaty z podat.doch. od osób fiz. - wpływy z pod. doch.od działalności gospod. osób fizycznych / karta podatkowa /		20 000
	- Wpływy z pod.roln., leśn., pod.od czynności cywilnopr.... od osób prawnych -wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto szacunkowo bez podmiotów, w stosunku do których wiadomo że ściągальność będzie nierealna, ale z założeniem terminowej realizacji i spłaty odroczonej należności 1 570 000		1 682 000
	-podatek rolny przyjęto szacunkowo - opodatkowanie wg ceny kwintala żyta 18 000		
	-prognoza wpływów z tytułu podatku leśnego przyjęta szacunkowo z liczenia wg ceny sprzedaży drewna 75 000		
	-podatek od środków transp. – ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport. 16 000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3000		

	- Wpływy z pod. roln.,leśn., podatku od spadków i darowizn, ... od osób fizycznych		1 130 000
	-wpływy z podatku od nieruchomości. przyjęto szacunkowo wg obowiązujących stawek bez podmiotów , co do których ściagalność będzie nierealna, ale z założeniem terminowej realizacji i spłaty odroczonej należności 845.000		
	- podatek rolny przyjęto szacunkowo , uwzględniając zmiany opodatkowania wg ceny kwintala żyta 75 000		
	- podatek leśny liczono szacunkowo wg ceny sprzedaży drewna 3 000		
	- 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 targowej 15 000		
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – ustalono na podst. przewid. wykonania 20 000		
	-podatek od czynności cywilnoprawnych prognozowany szacunkowo w oparciu o przewid. wykonanie 100 000		
	- Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podstawie ustaw		152 000
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na podst. informacji o wydanych zezwoleniach i przyjętych opłatach oraz średn. przewid. wykon. 112 000		
	- wpływy z opłaty skarbowej – 40 000		
	- Udziały gmin w podatk. stanow. dochód budżetu państwa		3 112 205
	- udziały w pod. doch. osób fiz. wg. informacji z Min. Fin. 3 109 205		
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych szacunek w oparciu o przewid. ykon. 3 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 132 970	
	Wysokość subwencji ogólnej przyjęta zgodnie z informacją Min.Fin. i tak: 75801-część oświatowa 75807-część wyrównawcza 75831-część równoważąca		4 498 318 3 533 199 101 453
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	68 720	
	- Szkoły podstawowe wpływy z czynszu mieszkaniowego od lokatorów zamieszkałych w budynkach szkolnych 23 000 środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację przez SP Miskowice programu „Tradycje na polsko-czeskim pograniczu widziane oczami dzieci” 4 420		27 420
	- Przedszkola wpływy z czesnego w przedszkolach		41.300

852	POMOC SPOŁECZNA	4 543 100	
	- <i>Świadczenia rodzinne ...</i> dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu		3 671 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu		25 000
	- <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> dotacja celowa z budżetu państwa na zad. zlec. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu i zad. własne		641 000
	- <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> dotacja celowa na zad. własne z budżetu zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu		153 000
	- <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> *odpłatność za usługi opiekuńcze –18 000 *doch.gminy za realiz. zad. zlec. – 100		18 100
	- <i>Pozost. działalność</i> * dotacja celowa na zad. własne zgodnie z projektem DUW		35 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	556 713	
	- <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Środki UE z INTERREGU 369 893 Dotacja WFOŚ i GW 186 820 na cd realizacji zad. inwest. -kanalizacja sanit .w Lubawce		556 713
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 100	
	- <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i> wpływy za wynajem pomieszczeń , wpływy z imprez, wpływy z zajęć na podst. informacji jednostki realizującej		10 100
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	111 000	
	- <i>Instytucje kultury fizycznej</i> wpływy za korzystanie z obiektów sportowych na podst. inform. jednostki realizującej		111 000
	RAZEM DOCHODY :	21 182 460	21 182 460

WYDATKI (PROJEKT)
budżetu gminy Lubawka na rok 2007

Dział	TREŚĆ	PLAN 2007	
		Dział	Rozdział
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	464 530	
	- <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> wydatki inwestycyjne: - budowa wodociągu ujęciem wody Miszkowice, - Jarkowice , 100 000 Niedamirów - Opawa 50 000 - budowa kanaliz.sanitarń. z oczyszczalnią ścieków, Okrzeszyn , 186 670 - budowa kanaliz. sanit. Jarkowice 50 000 Opawa Niedamirów 50 000		436 670
	- <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i> znakowanie terenów zagroż. chorobą zakaźną zwierząt		1 000
	- <i>Izby rolnicze</i> -składka 2% od zebranego podatku .rolnego		1 860
	- <i>Pozostała działalność</i> -zakup mater.na przepusty i regulację cieków wodnych -transport materiałów , przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków wodnych		25 000
020	LEŚNICTWO	7 800	
	- <i>Pozostała działalność</i> -umowa zlecenie dla leśnika		7 800
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	426 400	
	- <i>Drogi publiczne gminne</i> • zakupy materiałowe znaki,tabliczki ulic ,kamień, mater. na remonty wiat, mostów, placów zabaw • wykonanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich , nadzory i remonty dróg - remont ul.Ogrodowej,Pocztowej 90.000 - remont mostu ul.Anielewicza 50 000 - remont mostu w Opawie 15 000 • łatanie, bieżące naprawy • inne usługi : * transp. mater., wykon.znaków * wykon.znaków, oznakowania ulic • wydatki inwestycyjne : przebudowa dróg gminnych do gruntów rolnych przy współfinans.TFOGR Miszkowice / dopłata 49.000/ 100 000 Łącznik w Starej Białce/ „ 19 600/ 50 400		426 400
630	TURYSTYKA	112 400	
	- <i>Ośrodki informacji turystycznej</i> - świadczenia BHP - wynagr. , dodat. wynagr. roczne oraz składki od wynagr. - zakupy mater. prom.,biur.,czasopism - energia - usługi /w tym KARR, pocztowe, telef./ - delegacje , ubezp. Sprzętu odpis na ZFŚS (2 etaty)		76 000

	- <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> - realizacja programu „narcciarstwo biegowe jako nowy produkt ...” 34.400 współfinans. z INTERREG - dotacja na dofinansowanie szlaków rower. 2.000		36 400
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - <i>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</i> - dotacja do kosztów eksploatacji 600.000 - zad. inwest. przebudowa domu ul.Kamiennogórska 2 100 000 - zakup pieca CO 7 000 - <i>Gospodarka gruntami i nieruchom.</i> - opracowanie wycen nieruchom.,gruntów i zaświadczeń, ogł. prasowe,opłaty notarialne , sądowe,wieczystego użytkowania - utrzym. obiektów mienia komunaln.	765 100	707.000 58 100
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - <i>Opracow. geodez. i kartograficzne</i> opracowanie dokument. geodezyjnej - <i>Cmentarze /zad.zlec. /</i> opieka nad grobami wojennymi	35 000	34 500 500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - <i>Urzędy wojewódzkie</i> wynagr. osobow. ze składkami - <i>Rady gmin</i> diety przewodniczącego i zastępcy Rady diety radnych i sołtysów zakupy i usługi związane z obsługą Rady oraz szkolenia - <i>Urzędy gmin</i> • 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. wynagr.bezosob • zakup mater. i wyposażenia <i>środ.czyst.prenumerata czasopism, dzienników,wydawnictw, art. papiernicze, biurowe, mapy, druki, tonery, tusze, inne zakupy</i> • wydatki na energ. elektr., gaz, wodę • usługi remontowe 90 000 <i>remont holu w ratuszu</i> • pozostałe usługi <i>opłaty pocztowe., fax, obsługa bank. , serwis i obsł. komputerów, konserwacja sprzętu, naprawy, oprawy introligatorskie, szkolenia, procedura ISO ,akcesoria komputerowe, usługi telekom. usługi zdrowotne</i> • podróże służbowe i 2 ryczałty samochodowe • różne opłaty <i>składki Euroregion, komornicze, notarialne , sądowe itp.</i> • odpis na ZFŚS dla prac. i emerytów • zakupy inw. zestawy komput. ,kserokopiarka	2 511 295	75 693 127 620 2 140 822

	- Promocja JST • świadczenia osob. i wydatki rzeczowe wynikające z zatrudnienia • mater. promoc. , mater. poligraf., odnowienie szlaków turyst. udział w wydawn. promocyjn., aktualiz.stron intern., informacje w przewodniku, organ. turniejów i spotkań w ramach współpracy z miastem Zaclerz - Pozostała działalność - wydatki związane z zatrudnieniem prac.publ. . • wynagr. z pochodn. / 30 osób na 6 miesięcy z wynagr. brutto zł 940 i ref. PUP 500zł / świadczenia BHP , badania lek., narzędzia pracy,		50 000
			117 160
751	URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃSTW. - Urzędy naczeln. org. władzy ... prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców / zad. zlecone /	1 949	1 949
752	OBRONA NARODOWA - Pozostałe wydatki obronne zakup materiałów biurowych / zad. zlecone /	750	750
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - Ochotnicze straże pożarne • 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 ubezp., bieżące naprawy samochodów, utrzymanie remiz, szkolenia, zlot MDP, ubezpieczenie, • inne wydatki - Obrona cywilna zakup mat. biurowych i środ. czyst. - Straż miejska • wynagr. i pochodne na zatrudn. 1 etatu • materiały , świadczenie BHP i socjal., szkolenia	166 840	125 000
			700
			41 140
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH.... - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należn. budżetowych • prowizja sołtysów • zakup druków	21 000	21 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - Obsługa pap. wartościowych , kredytów i pożyczek • odsetki od pożyczek NFOŚiGW • odsetki od pożyczek WFOŚiGW	40 000	40 000
758	ROŻNE ROZLICZENIA - Rezerwy ogólne i celowe / rezerwa ogólna /	100 000	100 000

801	OŚWIATA i WYCHOWANIE /subwencja oświatowa – 4 498 318 / - Szkoły podstawowe • Wynagrodzenia osob.i dod. wynagr. roczne wraz z pochodn., jubileusze • świadczenia pracownicze podst. świadc. BHP, dodatki mieszk. i wiejskie., fundusz zdrowotny) • materiały i wyposażenie opał, środ. czyst., mater. biurowe, art. gosp. doposażenie, druki, czasopisma, wydawnictw • pomoce naukowe, książki • energ. elektr., woda, gaz, c.o. • usługi remontowe : ZSP L-ka 15 000 wymiana okien w szkole ZSPCh.Śl.23 000 wymiana inst. wodnej, części grzejników, ścianki dział. konserwacja dźwigu SP Miskowice 15 000- część wymiana instal.el. malowanie klatki schodowej • usługi pozostałe i inne wydatki opł.pocztowe, telef., komunalne, bad.lekarsk., badanie testów, ekspertyzy, współpraca szkół • delegacje • odpisy na ZFŚS • zakupy inw. - zestawy komputerowe ZSP L-ka realizacja projektu „Tradycje na polsko- czeskim pograniczu widziane oczami dzieci” przez SP Miskowice współfinans. z INTERREG 5 200 - Oddziały przedszkolne w szkołach podst. • świadczenia pracownicze • wynagrodz. osobowe i dod .wyn. roczne z pochodnymi • odpis na ZFŚS - Przedszkola -wynagr. z pochodn., wynagrodz. bezosobowe -świadczenia pracownicze -zakupy mater. , wyposażenia, -energ. elektr., gaz, woda -usługi pozostałe , opłaty -usługi remontowe: malowanie klatki sch. P -1 6 000 wymiana drzwi wejściowych P -2 10 000 - Gimnazja - wynagrodz. osobowe , dodat. wynagr.roczne z pochodnymi jubileusze -świadc. pracown., BHP, dodatki mieszk. i wiejskie, f-sz zdrowotny -zakup mater.: opał, mat. biur., czasopisma, art. remont., doposażenie klas - usługi remontowe : ZSP Lubawka malowanie korytarzy i klas , szatni , wymiana oświetlenia , remont stołówki 80 000 - usługi i opł. poczt., telef., usługi komun., badania lekarskie, testy - odpis na ZFŚS -wydatki inwest.:- zakup zestawów komput. G 1 - dokumentacja na termoizolację rozbudowę ZSP w Lubawce 100 000	7 158 490	3 485 730
			46 470
			911 210
			2 516 700

	- Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów do szkół i sześciolatków do przedszkoli - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dopł. do czesnego, opłata szkoleń dokształcających, delegacje naucz. uczących się		165 000
851	OCHRONA ZDROWIA - Lecznictwo ambulatoryjne Zad. inwest. -budowa Ośrodka Zdrowia Miskowice - Zwalczanie narkomanii Przeprowadzenie szkoleń - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoh. oraz świetlicy środowiskowej „Promyczek” w tym: wynagr.bezosob.z pochodn.,zajęcia terapeutyczne ,badania i inne wydatki Koszt utrzymania i działalności Komisji AA 51 000 Koszt działalności świetlicy środowiskowej 59 000	162 000	50 000 2 000 110 000
852	POMOC SPOŁECZNA (w tym zad. zlecone – 3 906 000) - Domy pomocy społecznej dopłata za pobyt podopiecznych, planowana dla 3 osób z przewidywanym kosztem 1 500 - Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna... wynagr. z pochodnymi 3etaty ,wypłata zas.rodzin.z dodatk., pielęgnacyjn. i wychow. - zad. zlecone - Składki na ubezpieczenia zdrowotne Ubezpiecz.zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego - zad. zlecone - Zasiłki i pomoc w naturze oraz w tym z dotacji zad. zlec. 210 000 zad.własne 431 000 zad.gminy 300 000 wypł.zasiłków, realiz.świadc. rzecz.w różnych formach - Dodatki mieszkaniowe środ. z budż. gminy na podst. przewid. zapotrzebow. - Ośrodki pomocy społecznej z dotacji zad. własne 153 000 z budż.gminy 262 000 Koszty funkcjonowania MGOPS tj. • wynagr. osob., dodatk.wynagr. roczne • 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	5 532 000	100 000 3 671 000 25 000 941 000 240 000 415 000

	- Usługi opiekuńcze usługi świadc. przez PKPS w domu chorego - Pozostała działalność Realizacja programu rządowego "posiłki dla potrzebujących"		105 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 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 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 220	373 250
900	GOSPODARKA KOMUNALNA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne : - sieć kanaliz. ul.Lipowa i Celna, Nowa Kolonia, Brzozowa w Lubawce 646 686 współfinans.: INTERREG 369 893 , WFOŚiGW 186 818 - kanalizacja sanit.ul. Podlesie w Lubawce 100 000 - Oczyszczanie miast i wsi Zimowe i letnie utrzymanie dróg na terenie gminy - Utrzymanie zieleni w gminie Zakup sadzonek kwiatowych, krzewów, ziemi i innych oraz urządzeń parkowych, a także konserwacja i utrzymanie zieleńców,placów zabaw - Oświetlenie ulic • energ. elektr. oświetl.uliczn. na drogach całej gminy • konserwacja oświetlenia uliczn. na drogach gminnych • usuwanie awarii i remonty - Pozostała działalność - opieka nad zwierzętami , wyłapywanie psów, utyliczacja, wydatki związane z utrzymaniem targowiska	1 530 686	746 686
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAR. - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym wydatki na imprezy kulturalne 46 000 - Ośrodki kultury : L-ka, 267 050 Chełmsko Śl. 182 350 Świetlice wiejskie 45 900 - Koszty funkcjonowania jednostek kultury w gminie - wydatki bieżące domów kultury/ w tym remont dachu WDK Chełmsko Śl – 80 000/ , świetlic w tym na działalność i utrzymanie zespoły: „Zgoda” 4 600 „Wrzos” 6 900 Orkiestra 45 200 • zad. inwestycyjne: - zmiana sposobu ogrzewania DK Lubawka 70 000	707 000	552 000

	- Biblioteki : Lubawka 45 580 Chełmsko Śl. 54 420 • wynagr. z pochodnymi • księgozbiór • pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania obiektów - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami • opracowanie kart adres. zabytków gminy - Pozostała działalność - dotacja na finansowanie imprez kulturalnych - realizacja zadań własnych przez podmioty nie zaliczane do sektora finans. publicz. 20 000 * zad.inwest.: zadaszenie-wiata nad placem zabaw 15 000		100 000 20 000 35 000
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT W tym imprezy sportowe 64 700 - Instytucje kultury fizycznej Wynagrodzenia z pochodnymi pracown.biurow. łącznie ze stanowiskami nierobotn. , świadczenia BHP i socjalne dodatkowe wynagrodzenia roczne i bezosobowe opłata instruktorów /aerobik , gimnastyka i inne / wydatki rzeczowe: energia, zakupy mater. i usług oraz opłaty poczt., telefon., komunalne, ubezpiecz. itp., usł.remont – naprawa dachu na budynku na stadionie - Zadania w zakresie kultury fizycznej • realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych -	667 000	550 000 117 000
	RAZEM	20 784 460	

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 naliczenia wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń liczonych od wynagrodzeń, stałych opłat komunalnych, energii elektrycznej, gazu itp. Zaplanowano środki na realizację bieżących zadań własnych, zadań remontowych jak i zadań inwestycyjnych.

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosi 1,9,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45%.

Dane te zawarte są w piśmie Ministra Finansów Nr ST 3 – 4820 – 25/2006 z dnia 11.X.2006r

Dla naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi przyjęto kwotę 800, dla emerytów i rencistów kwotę 140 zł. Odpis ten dla nauczycieli wynosi 1.976 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 2007 były wynagrodzenia z października 2006 r. z uwzględnieniem wypłat jubileuszy oraz w przypadku nauczycieli wzrostu z tytułu awansu zawodowego .

Dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono zgodnie z przepisami w wysokości 8,5% do przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2006

Wydatki na zadania zlecone oraz zadania własne realizowane z udziałem dotacji przyjęto w oparciu o informacje ujęte w piśmie Nr FB.I3TK.3010 – 11/06 z dnia 23.10.2006 r. Wojewody Dolnośląskiego oraz piśmie KBW Delegatura w Jeleniej Górze Nr DJG – 3101 – 1/06 . Projekt budżetu gminy przewiduje również dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych , a także dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych a mianowicie przebudowy / kapitalny remont/ budynku przy ul.Kamiennogórskiej 2 w Lubawce oraz zakup pieca CO do budynku biurowego Zakładu .Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej .

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. Część zaplanowanych inwestycji to kontynuacja z roku poprzedzającego rok budżetowy współfinansowana środkami INTERREGU , kolejna oczekująca na takie środki a zaplanowano wkład własny . Głównie dotyczy to zadań w zakresie ochrony środowiska. Do zadań inwestycyjnych na terenie wiejskim przyjęto głównie drogi gminne na które można uzyskać dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Ustaloną w projekcie budżetu nadwyżkę budżetową w kwocie 398 000 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych w NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW.

Informuje się, że planowana kwota zadłużenia na koniec 2006r wynosi 1 470 440 zł co stanowi 6,94 % dochodów planowanych w 2007r . Natomiast po spłacie rat pożyczek przypadających na 2007r zadłużenie budżetu zamknie się kwotą 1 071 440 zł.

Planowane na 2007 r dochody kształtują się w wysokości 21 182 460 zł a ich prognozę obrazują załączniki wg działów i rozdziałów oraz źródeł. Natomiast wydatki planuje się w wysokości 20 784 460 i przedstawione zostały w załącznikach w różnych układach. Prognozowane wydatki są limitem , do którego będzie można je realizować, ale limitem uzależnionym od stopnia realizacji dochodów. Dlatego też planowanymi środkami należy zarządzać w sposób celowy i oszczędny. Planowane inwestycje realizowane będą głównie z naciskiem możliwości uzyskania środków zewnętrznych choć nie do wszystkich takie dofinansowanie można uzyskać .Część zadań gmina realizuje jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które współfinansowane są dotacją na zadania zlecone, głównie dotyczy to zadań z zakresu pomocy społecznej.

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

- Załącznik Nr 2 wydatki według działów.
- Załącznik Nr 2 a wydatki według działów i rozdziałów z uwzględnieniem kwot planowanych na wynagrodzenia z pochodnymi, dotacji oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.
- Załącznik Nr 3 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- Załącznik Nr 3a wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w 2007r
- Załącznik Nr 4 wydatki na programy i projekty realizowane z fund.strukturalnych
- Załącznik Nr 5 przychody i rozchody budżetu
- Załącznik Nr 6 dochody i wydatki zadań zleconych
- Załącznik Nr 7 - dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień
- Załącznik Nr 8 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jedn. samorz. teryt.
- Załącznik Nr 9 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 10 dotacje przedmiotowe
- Załącznik Nr 11 dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 12 prognoza długu budżetu gminy
- Załącznik Nr 13 plan finansowy G F O Ś i G W
- Załącznik informacja o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kutonj

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

na dzień 30.10.2006r.

Wykaz tabelaryczny mienia komunalnego - wartość szacunkowa:

Lp.	Rodzaj gruntów	Wielkość w ha	Wartość w zł.
	Drogi gminne	283,5839	5.671.678,00
	:*grunty rolne	33,4198	133.679,20
	* grunty zabudowane i przeznaczone w planie do zabudowy	122,1322	12.213.220,00
	* lasy	3,0100	90.300,00
	* parki	4,0859	81.718,00
	* pozostałe grunty	74,0494	3.332.223,00
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	61,6219	4.621.642,50
	R a z e m *	581,9031	26.144.460,70
Lp.	Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość w szt.	Wartość w zł.
1.	Budynki mieszkalne	256	19.378.949,51
2.	Budynki niemieszkalne	21	1.733.576,53
3.	Budynki(obiekty)szkolne	5	1.590.309,47
4.	Budynki służby zdrowia	3	2.168.439,99
5.	Obiekty kulturalne	5	1.429.574,10
6.	Obiekty sportowe	7	2.817.526,48
7.	Pozostałe obiekty	24	10.543.242,12
8.	Urządzenia i sieci	-	14.604.858,99
	R a z e m *	321	54.266.477,19

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka

na dzień 30 października 2006r.

Stan gruntów na dzień 01.01.2006r. wynosił 578.3858ha W okresie sprzedaży tj. od 01.01.2006r. do 30.10.2006r. ubyło gruntów o pow. 2,4169 ha z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. sprzedaż działek budowlanych i zabudowanych budynkami.

W okresie od dnia 01.01.2006r. do dnia 30.10.2006r. przejęto na mienie komunalne 5,0544 ha gruntów rolnych - nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz 0,8798 ha w obrocie cywilnym – grunty zabudowane .

Stan gruntów na dzień 30.10.2006r. wynosi: 581,9031 ha

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 30.10.2006r. znajduje się 277 budynków na ogólną wartość 21.112.526,04 w tym 256 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy na ogólną wartość księgową - 19.378.949,51 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 1.429.574,10 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 198.659,25zł.
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: 1.966.248,11 zł.

2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach, 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 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, 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 1.435.691,66 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 4.756.288,99 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 2.610.472,73 zł. przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy do dnia 30.04.2008r.
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; 839.355,44 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 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: 598.745,43zł.
13. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 11 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 84.221,21 zł.
14. 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.
15. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 14.604.858,99zł. przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
16. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowa 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..
17. Nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi, położona w Miskowicach 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.

18. Nieruchomość zabudowana, położona w obrębie wsi Miskowice, w której mieści się świetlica wiejska i sklep, położona na działce nr 406/10 o pow. 695m² – wartość nieruchomości 194.184,64zł.

19. 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.

20.1/2 części budynków mieszkalno – gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej16, których wartość księgowa wynosi 21.200,00zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.

21. 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 113.944,69 zł.

W związku z przygotowaniem projektu budżetu i prognozowanymi dochodami z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2007r. sprzedaż następujących nieruchomości;

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	30.000zł.
2. Sprzedaż lokali użytkowych	90.000zł.
3. Sprzedaż budynków mieszkalnych (Bukówka)	220.000zł.
4. Sprzedaż działek budowlanych	250.000zł.
5. Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	10.000zł.
6. Zwrot kosztów dokumentacji	14.000zł.
7. Sprzedaż działek różnych	200.000zł.
8. Sprzedaż obiektów przemysłowych(po Jurtalu,)	200.000zł.
9. Sprzedaż działek pod zabudowę garażową	16.000zł.
10. Sprzedaż nieruchomości po Gambicie	150.000zł.
11. Inna sprzedaż (lokale sprzedawane w drodze przetargu)	200.000zł.