

PROJEKT

BUDŻETU GMINY LUBAWKA

na rok 2008

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia

w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2008

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

21 438 743

z tego :

I - Dochody bieżące :

19 365 743

- Dochody z podatków i opłat 3 227 100
w tym : wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 110 000
- Dochody z majątku gminy 110 700
- Pozostałe dochody własne 170 742
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 292 810
- Subwencje 8 346 201
- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych 3 392 924
- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych 823 266
- Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podst.porozumień 2 000

II - Dochody majątkowe :

2 073 000

Dochody z majątku gminy

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

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości

w zł

21 066 243

z tego:

1. Wydatki bieżące

19 639 280

w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 453 598
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 700 000
- Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finans. publicz. 161 500
- Wydatki na obsługę długu publicznego 30 000
- Wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol. oraz przeciwdziałania narkomani 110 000

2. Wydatki majątkowe

1 426 963

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

§ 3

1. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją zadań wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 372 500 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 372 500 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 3 392 924 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 34 000 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 7

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

Dochody	w kwocie	279 950 zł
Wydatki	w kwocie	278 950 zł

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokościach:

Przychody	w kwocie	2 036 600 zł
<i>w tym dotacja z budżetu</i>		
		700 000 zł
Wydatki	w kwocie	2 029 700 zł
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>		
		466 000 zł

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 i 9

§ 9

Ustala się dotacje celowe w wysokości 161 500 zł na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

§ 10

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 699 940 zł oraz możliwości spłaty długu w latach następnych zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11

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

Przychody	w kwocie zł	105 000
Wydatki	w kwocie zł	314 202

Zgodnie z Załącznikiem Nr 12

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w :

1. Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 150 000 zł łącznie.
z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 100.000 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 50.000 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 ustalonych w załączniku Nr 3
3. Z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000 zł

II . Upoważnia się Burmistrza Miasta Lubawka do :

1. Dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu
2. Lokowania wolnych środków budżetowych również na rachunkach w innych bankach niż w prowadzącym rachunek podstawowy budżetu
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

wg działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział*	Treść	PW 2007	Plan dochodów 2008	
				OGÓŁEM	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
O10		Rolnictwo i łowiectwo	26.300		
	O1095	Pozostała działalność	26.300		
O20		Leśnictwo	1.430		
	O2095	Pozostała działalność	1.430		
600		Transport i łączność	45.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	45.000		
630		Turystyka	33.240	4.000	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	4.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29.240		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.301.150	2.183.700	2.073.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66.800		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.234.350	2.183.700	2.073.000
710		Działalność usługowa	500	2.000	
	71035	Cmentarze	500	2.000	
750		Administracja publiczna	209.137	128.344	
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.993	77.602	
	75023	Urzędy gmin	129.144	50.742	
751		Urzędy naczelnorg.władzy państwowej	4.679	1.972	
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	1.949	1.972	
	75108	Izby skarbowe	2.730		
752		Obrona narodowa	750	750	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	
754		Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.	700	1.000	
	75414	Obrona cywilna	700	1.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	6.395.182	6.519.910	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	15.000	20.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	1.636.780	1.774.500	
	75616	Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1.315.800	1.267.600	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	183.140	165.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	3.244.462	3.292.810	
758		Różne rozliczenia	8.081.963	8.346.201	

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.447.311	4.592.202	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.533.199	3.715.958	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101.453	38.041	
801		Oświata i wychowanie	104.637	101.066	
	80101	Szkoły podstawowe	35.957	22.000	
	80104	Przedszkola	46.400	41.300	
	80110	Gimnazja	200		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.700		
	80195	Pozostała działalność	20.380	37.766	
851		Ochrona zdrowia	6.500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.500		
852		Pomoc społeczna	3.952.800	4.116.800	
	85212	Świadc. rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skł.na ubezp.	3.050.200	3.088.000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.000	26.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	601.000	778.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	172.500	156.500	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	11.000	18.300	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000		
	85295	Pozostała działalność	83.100	50.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185.551		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	185.551		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556.936		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556.713		
	90020	Wpły.i wydatki związ.z gromadz.środ.z opłat produktowych	223		
921		Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	18.286	23.000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.288		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8.173	23.000	
	92116	Biblioteki	25		
	92195	Pozostała działalność	1.800		
926		Kultura fizyczna i sport	6.697	10.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6.697	10.000	
Dochody ogółem			20.931.438	21.438.743	2.073.000

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 r

wg źródeł

w zł.

Dział	§	Źródło dochodów	PW 2007	Plan 2008 r.
1	3	4	5	6
756		Dochody z podatków i opłat	3 149 980	3 227 100
	0310	podatek od nieruchomości	2 545 160	2 599 000
	0320	podatek rolny	101 300	132 000
	0330	podatek leśny	79 080	86 600
	0340	podatek od środków transportowych	66 500	71 000
	0350	podatek od dział. gosp.osób fiz.opła. w formie karty podatkowej	15 000	20 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	30 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	43 000	35 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	8 000	10 000
	0490	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	20 000
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000	110 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	113 500	113 500
	0690	wpływy z różnych opłat	4 800	
	0910	odsetki od nietrminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	13 640	
756		Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.	3 244 462	3 292 810
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 211 462	3 262 810
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	33 000	30 000
758		Subwencje	8 081 963	8 346 201
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 447 311	4 592 202
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 533 199	3 715 958
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	101 453	38 041
700		Dochody z majątku gminy	1 232 765	2 183 700
	0470	wpływy z opłat za zarząd ,użytkow. i użytk. wiecz. nieruch./bieżące/	35 600	36 500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /bieżące/	72 000	74 200
	0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k.wieczystego .../majątkowe/	5 000	10 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /majątkowe/	1 120 000	2 063 000
921	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33	
926	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	132	
		Pozostałe dochody własne	313 424	170 742
020	0690	wpływy z różnych opłat	1 430	
630	0830	wpływy z usług	4 000	4 000
700	0920	pozostałe odsetki	1 750	
750	0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	4 500
	0690	wpływy z różnych opłat	374	

	0830	wpływy z usług	370	370
	0920	pozostałe odsetki	55 000	45 872
	0970	wpływy z różnych dochodów	68 400	
756	2680	rekompensaty utraconych dochodów w pod.i opł.lokalnych	740	
801	0830	wpływy z usług	20 500	22 000
	0690	wpływy z różnych opłat	41 300	41 300
	0920	pozostałe odsetki	307	
	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 700	
851	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	
852	0830	wpływy z usług	11 000	18 000
	0920	pozostałe odsetki	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 200	
900	0400	wpływy z opłaty produktowej	223	
921	0830	wpływy z usług	6 625	23 000
	0960	otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	40	
926	0830	wpływy z usług	6 500	10 000
	0920	pozostałe odsetki	65	
700	2370	wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakł.budżetowego	66 800	
750	2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	4 300	1 400
852	2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej		300
		Dotacje celowe z budż. państ. na zad. z zakresu adm.rząd	3 397 122	3 392 924
O10	2010	dotacje celowe z budżetu państ. na zad.bież z zakresu adm.rząd.	26 300	
750	2010	dotacje celowe z budżetu państ. na zad.bież z zakresu adm.rząd.	75 693	76 202
751	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	4 679	1 972
752	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	750	750
754	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	700	1 000
852	2010	dotacje celowe z budż.państ.na zad.bież z zakresu adm.rząd.	3 289 000	3 313 000
		Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	853 031	823 266
801	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	20 380	37 766
852	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	647 100	785 500
854	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	185 551	
710	2020	Dotacje celowe na zad.bież. realiz. na podstawie porozumień	500	2 000
		Inne środki na realizację zadań bieżących	56.478	0
630	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	25 800	
	2709	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	3 440	
801	2705	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	3 600	
	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	14 830	

	2709	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	520	
921	2705	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	3.600	
	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	4 136	
	2709	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	552	
		Inne środki na realizację zadań inwestycyjnych	601 713	0
600	6260	dotacje otrzym z fund.celow.na finansow.lub dofinans.inwesty.	45 000	
900	6298	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych....	369 893	
	6299	środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych....	186 820	
Dochody ogółem			20 931 438	21 438 743

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

wg działów

W zł

Dział	Nazwa	P.W. 2007 r.	Plan na 2008 r.	WYDATKI OGÓŁEM	
				z tego:	
				Wydatki własne	Wydatki zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 420	580 103	580 103	
020	Leśnictwo	7 800	9 000	9 000	
600	Transport i łączność	599 100	680 000	680 000	
630	Turystyka	114 660	79 500	79 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 534	892 000	892 000	
710	Działalność usługowa	75 000	142 000	142 000	
750	Administracja publiczna	2 401 293	2 694 562	2 618 360	76 202
751	Urzędy naczelnych org.władzy	4 679	1 972		1 972
752	Obrona narodowa	750	750		750
754	Bezpieczeństwo publiczne	161 922	174 840	173 840	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	21 000	66 000	66 000	
757	Obsługa długu publicznego	36 000	55 000	55 000	
758	Różne rozliczenia		150 000	150 000	
801	Oświata i wychowanie	7 190 582	7 805 466	7 805 466	
851	Ochrona zdrowia	157 640	160 000	160 000	
852	Pomoc społeczna	4 866 800	5 090 100	1 777 100	3 313 000
853	Pozostałe zadania w zakresie pol.spół.	2.000			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559 207	172 450	172 450	
900	Gospodarka komunalna	1 467 800	979 000	979 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	725 780	807 000	807 000	
926	Kultura fizyczna i sport	597 100	526 500	526 500	
Ogółem wydatki		19 896 067	21 066 243	17 673 319	3 392 924

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w zł.

W 2

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa wodociągu z ujęciem wody dla wsi Jarkowice - Miskowice 2004 - 2010	14 675 603	100 000	100 000				7 000 000	7 473 850	Urząd Miasta
2	010	01010	Budowa wodociągu z ujęciem wody dla wsi Niedamirów - Opawa 2004 - 2009	7 191 066	100 000	100 000				4 000 000	3 005 535	Urząd Miasta
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lubawka 2008 - 2009	11 688 912	5 300 000	5 300 000				1 245 752		Urząd Miasta
4	010	01010	Budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków we wsi Okrzeszyn 2004 - 2007	2 987 086	186 670	186 670	400 000 ^{*)}	A. 400 000 ^{*)} C.	C. 1 920 612 ^{*)}			Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego między gminami partnerskimi Lubawka-Zacisze 2008-2010	3 000 000	25 000	25 000				1 000 000	1 975 000	Urząd Miasta
5	801	80110	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji z rozbudową Zespołu Szkół w Lubawce	65 000	65 000	65 000						Urząd Miasta
6	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia w Miskowicach 2006 - 2008	500 000	50 000	50 000				437 509		Urząd Miasta
7	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubawce ul. Podlesie 2006 - 2009	2 330 550	100 000	100 000				1 000 000	1 208 510	Urząd Miasta
8	921	92109	Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce 2007-2009	517 540	100 000	100 000				200 000	200 000	
9	921	92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chelmaku Śląskim 2007-2009	622 120	150 000	150 000				250 000	250 000	
Ogółem				43 577 877	6 176 670	6 176 670	400 000	400 000	1 920 612	15 133 261	14 112 895	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 środków do budżetu nastąpi po uzyskaniu pozytywnej informacji po rozpatrzeniu wniosków

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

W ZŁ

WZL										
Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (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	6050	budowa, wodociągu z ujęciem wody Miskowice-Jarkowice	14 675 603	100 000	100 000				Urząd Miasta
			bud. wodociągu z ujęciem wody Opawa- Niedamirów	7 191 066	100 000	100 000				"
			budowa kanalizacji sanit. Opawa - Niedamirów-Jarkowice	11 689 912	154 793	154 793				"
			budowa kanalizacji z oczyszczalnią ścieków Okrzeszyn	2 987 086	186 670	186 670				"
			Razem dz 010		541 463	541 463				
600	60016	6050	przebudowa dróg we wsi Błażkowa	110 000	110 000	110 000				Urząd Miasta
			przebudowa dróg gminnych Chelmsko Śl.	190 000	190 000	190 000				Urząd Miasta
			dokumentacja projektowo-kosztorysowa na ciąg komunikacyjny Lubawka-Zacierz	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta
			Razem dz 600		325 000	325 000				
750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UM L-ka	13 000	13 000	13 000				Urząd Miasta
			Razem dz 750	13 000	13 000	13 000				
801	80 101	6060	zakup sprzętu komputerowego dla ZSzP Lubawka	4 000	4 000	4 000				Zesp.Szkół
		6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji Szkoły Podstawowej w Miskowicach	60 000	35 000	35 000				Urząd Miasta
	80110	6050	dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji z rozbudową jednostek Zesp. Szkół Publicz. w Lubawce	170 000	65 000	65 000				Urząd Miasta
		6060	zakup sprzętu komputer. Dla ZSzP Lubawka	3 500	3 500	3 500				Zesp.Szkół
			Razem dz 801		107 500	107 500				
851	85121	6050	budowa ośrodka zdrowia w Miskowicach	500 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
			Razem dz 851		50 000	50 000				
900	90001	6050	budowa kanalizacji w Lubawce ul.Podlesie	2 330 550	100 000	100 000				Urząd Miasta
	90 015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w Lubawce część ul Pogórze , ul Świerczewskiego i ul.Torowa	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta
			Razem dz 900		140 000	140 000				
921	92109	6050	modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce	517 540	100 000	100 000				Urząd Miasta
			modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Chelmsku Śl	622 120	150 000	150 000				Urząd Miasta
			Razem dz 921		250 000	250 000				
			OGÓŁEM		1 426 963	1 426 963				
010	01010	6 110	budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miskowice, Okrzeszyn, Lubawka		132 700	GFOŚiGW				Urząd Miasta

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 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:			372.500
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	372.500
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

W ZŁ

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem § 201	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	76 202	76 202	76 202	63 700	12 502			
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 202	76 202	76 202	63 700	12 502			
751		Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 972	1 972	1 972	1 300	256			
	75101	Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 972	1 972	1 972	1 300	256			
752		Obrona narodowa	750	750	750					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750					
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000	1 000					
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000					
852		Pomoc społeczna	3 313 000	3 313 000	3 313 000	54 100	36 600	3 171 000		
	85212	Świadc.rodz.,zal.alim. oraz....	3 088 000	3 088 000	3 088 000	54 100	36 600	2 972 000		
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne	26 000	26 000	26 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	199 000	199 000	199 000			199 000		
Ogółem			3 392 924	3 392 924	3 392 924	119 100	49 358	3 171 000		
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym należne gminie:										
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690	28 000	5%	1 400				
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadc.rodz.,zal.alim. oraz....	§ 0970	6 000	5%	300				

w zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w zł										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000					

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w zł							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym wynagrodz osobowe	
				dotacje z budżetu***			
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	83 300	2 036 600	700 000	2 029 700	466 000	90 200
	z tego:						
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	83 300	2 036 600	700 000	2 029 700	466 000	90 200
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	3 800	279 950		278 950		4 800
	z tego:						
	Rozdz 80101 Szkoły podstawowe	1 700	120 900		122 600		0
	Rozdz 80104 Przedszkola	2 100	82 400		82 400		2 100
	Rozdz 80110 Gimnazja	0	76 650		73 950		2 700
	Ogółem	87 100	2 316 550	700 000	2 308 650	466 000	95 000

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakł. Budż.Gospod.Mieszk.	dopłata do m ² kosztów eksploatacji powierzchni mieszkaniowej	700.000
				Ogółem		700.000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	zakup sprzętu przeciwpożarowego	15.000
2	921	92120	2720	remont-renowacja	10.000
		92195	2820	realizacja imprez kulturalnych	10.000
3	926	92605	2820	realizacja imprez sportowych	126.500
Ogółem					161.500

**Prognoza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2008
i jego spłata w latach**

w zł.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.07	Planowane kwoty spłat 2008	Kwota zadłuż. na 31.XII.08	PLANOWANE KWOTY SPŁAT			
						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	382 190	127 500	254 690	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 13/OW/JG z 29.IX.2006	1 705 250 300 000 150 000 174 000 400 000 427 000 254 250	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 50 000	445 250 30 000 30 000 34 000 177 000 204 250	135 000 15 000 20 000 50 000 50 000	129 000 15 000 14 000 50 000 50 000	100 000	81 250
RAZEM:		3 617 440	1 072 440	372 500	699 940	262 500	256 190	100 000	81 250
3.	DOCHODY:			21 438 743		21 974 700	22 524 000	23 087 000	23 664 200
4.	WYDATKI:			21 066 243		21 712 200	22 267 810	22 987 000	23 582 950
	a) bieżące w tym: na obsł. długu			19 639 280 30 000		20 130 200 28 000	20 646 310 27 000	21 325 000 25 000	21 879 400 24 000
	b) majątkowe w tym: inwestycje			1 426 963		1 582 000	1 621 500	1 662 000	1 703 550
	Wynik budżetu			372 500		262 500	256 190	100 000	81 250

Projekt planu finansowego GFOŚiGW – Gminy Lubawka na rok 2008

I. Planowany stan środków na początek roku 2008		209.202
II. Przychody na rok 2008		
<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	50.000
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	15.000
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	40.000
Przychody razem:		105.000
III. Planowane środki ogółem		314.202
IV. Wydatki ogółem na rok 2008		314.202
Wydatki bieżące		181.502
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2008”	§ 4210	1.000
2. Opracowanie programu ochrony środowiska	§ 4300	50. 000
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	30.000
4. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000
5. Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka	§ 4300	4.100
	§ 4210	4.641
6. Odnowienie zieleni przy ul. Kamiennogórskiej	§ 4210	20.000
	§ 4300	20.000
7. Zakup kontenerów do segregacji odpadów	§ 4210	46.761
Wydatki majątkowe		132.700
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości: Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miszkowice, Okrzeszyn i Lubawka	§ 6110	132.700
V. Stan środków planowanych na koniec roku 2007		0,00

Z A Ł O Ż E N I A

do projektu budżetu Gminy Lubawka

na rok 2008

Przygotowanie projektu budżetu na rok 2008 poprzedziło przeanalizowanie realizacji dochodów i wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie do końca roku.

Wykorzystano również niektóre informacje ujęte w projekcie budżetu państwa co do przyjętych w nim wskaźników. Jednakże zasadniczą podstawą prognozowania dochodów i określenia limitu wydatków były w miarę realne możliwości realizacji jak i najważniejsze potrzeby. Niestety zakres potrzeb zawsze jest większy niż pozwalają na to dochody gminy.

Na wysokość dochodów składają się i mają wpływ dochody własne z podatków i opłat, z majątku gminy, pozostałe wpływy oraz subwencje, udziały w podatkach budżetu państwa, a także dotacje na zadania zlecone, a przede wszystkim na zadania własne wspomagające gminny budżet.

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

- Uchwała Nr IX/95/07 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
- Uchwała Nr IX/96/07 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie wysokości stawek podatku od środków transp.
- 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 grupie podatków nie uwzględniono w planowaniu należności zaległych oraz bieżących od podatników zalegających w płatnościach notorycznie i bez możliwości egzekucji.

W przypadku gdzie nie ma takich podstaw, przeliczenie wysokości planowanych dochodów oparto na analizie przewidywanego wykonania przyjmując ten szacunek jako prognozę. Ustalenie planów tej grupy dochodów na realnym poziomie ma dość istotne znaczenie dla prawidłowej płynności finansowej budżetu gdyż są to znaczne wielkości.

Znaczne źródła dla dochodów gminy stanowią wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, których to wielkość prognozuje się w oparciu o przygotowane do sprzedaży nieruchomości, działki i obiekty. Dochody z tego tytułu to wpływy z rat ustalonych z wcześniejszych sprzedaży, rat czynszu dzierżawnego ustalonego umowami i z rat wieczystego użytkowania, jak również ewentualnych nowych wpływów za typowane do sprzedaży nieruchomości. Pozostałe dochody zaliczane do dochodów własnych, a obejmujące wpływy z usług, mandatów, czynszu 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 podatkach budżetu państwa.

Dane o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa wynikają z pisma Min.Fin. ST3-4820-26 /2007 / z 10 .X. 2006 r.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 344	
	- Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu urzędu wojew. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu oraz dochody za realizację zad. zlec.		77 602
	- 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		45 872
751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY ...	1 972	
	- Urzędy naczeln. org. władzy... dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wg projektu Krajowego Biura Wyborczego		1 972
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	1 000	
	- Obrona cywilna dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej zgodnie z projektem DUW Wrocław		1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ.	6 519 910	
	- 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 – prognozę opracowano na podstawie aktualnych stawek / wzrost średnio o ok. 2,2%/ i deklaracji podatkowych 1 650 000		1 774 500
	-podatek rolny przyjęto szacunkowo - opodatkowanie wg ceny kwintala żyta 22 000		
	-prognoza wpływów z tytułu podatku leśnego przyjęta szacunkowo z liczenia wg ceny sprzedaży drewna 83 000		
	-podatek od środków transp. – ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport. oraz obowiązujących taryf 16 000		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych 3 500		

	- Wpływy z pod. roln.,leśn., podatku od spadków i darowizn, ... od osób fizycznych		1 267 600
	-wpływy z podatku od nieruchomości. przyjęto szacunkowo wg obowiązujących stawek bez podmiotów , co do których ściągальność będzie nierealna wg aktualnych deklaracji podatkowych 949 000		
	- podatek rolny przyjęto szacunkowo , uwzględniając zmiany opodatkowania wg aktualnej ceny kwintala żyta 110 000		
	- podatek leśny liczono szacunkowo wg ceny sprzedaży drewna 3 600		
	- podatek od środków transportowych ustalono na podst. przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport. 55 000		
	-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe prognozowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania , dotyczy to podatku od spadków i darowizn 30 000		
	-wpływy z opłaty targowej 10 000		
	-podatek od czynności cywilnoprawnych prognozowany szacunkowo w oparciu o przewid. wykonanie 110 000		
	- Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podstawie ustaw		165 000
	-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 – 35 000		
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ... 20 000		
	- Udziały gmin w podatku. stanow. dochód budżetu państwa		3 292 810
	- udziały w pod. doch. osób fiz. wg. informacji z Min. Fin. 3 262 810		
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych szacunek w oparciu o przewid. ykon. 30 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 346 201	
	Wysokość subwencji ogólnej przyjęta zgodnie z informacją Min.Fin. i tak: 75801-część oświatowa 4 592 202 75807-część wyrównawcza 3 715 958 75831-część równoważąca 38 041		
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	101 066	
	- Szkoły podstawowe wpływy z czynszu mieszkaniowego od lokatorów zamieszkałych w budynkach szkolnych 22 000		22 000
	- Przedszkola wpływy z czesnego w przedszkolach 41 300		
	- Pozost. działalność - dotacja na zadania własne- doksztalcanie pracowników młod wg informacji DŮW Wrocław 37 766		

852	POMOC SPOŁECZNA	4 116 800	
	- <i>Świadczenia rodzinne ...</i> dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu		3 088 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu		26 000
	- <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> dotacja celowa z budżetu państwa na zad. zlec. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu i zad. własne		778 000
	- <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> dotacja celowa na zad. własne z budżetu zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu		156 500
	- <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> *odpłatność za usługi opiekuńcze – 18 000 *doch.gminy za realiz. zad. zlec. – 300		18 300
	- <i>Pozost. działalność</i> * dotacja celowa na zad. własne zgodnie z projektem DUW		50 000
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000	
	- <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i> wpływy za wynajem pomieszczeń, wpływy z imprez, wpływy z zajęć na podst. informacji jednostki realizującej		23 000
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	10 000	
	- <i>Instytucje kultury fizycznej</i> wpływy za korzystanie z obiektów sportowych na podst. inform. jednostki realizującej		10 000
	RAZEM DOCHODY :	21 438 743	21 438 743

WYDATKI (PROJEKT)
budżetu gminy Lubawka na rok 2008

w zł

Dział	TREŚĆ	PLAN 2008	
		Dział	Rozdział
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	580 103	
	- <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> wydatki inwestycyjne: - budowa wodociągu ujęciem wody Miszkowice, - Jarkowice , 100 000 Niedamirów - Opawa 100 000 - budowa kanaliz.sanitarn. z oczyszczalnią ścieków, Okrzeszyn , 186 670 - budowa kanaliz. sanit. Jarkowice 154 793 Opawa Niedamirów		541 463
	- <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i> znakowanie terenów zagroż. chorobą zakaźną zwierząt		1 000
	- <i>Izby rolnicze</i> -składka 2% od zebranego podatku .rolnego		2 640
	- <i>Pozostała działalność</i> -zakup mater.na przepusty i regulację cieków wodnych -transport materiałów , przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków wodnych		35 000
020	LEŚNICTWO	9 000	
	- <i>Pozostała działalność</i> -umowa zlecenie dla leśnika		9 000
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	680 000	
	- <i>Drogi publiczne gminne</i> • <i>Wydatki bieżące</i> ,a mianowicie: zakupy materiałowe znaki,tabliczki ulic ,kamień, mater. na remonty ulic chodników wiat, mostów, placów zabaw • wykonanie dokumentacji i kosztorysów inwestorskich , nadzory i remonty dróg • łatanie, bieżące naprawy • remont ul.Bocznej w Lubawce • inne usługi : * transp. mater., wykon.znaków * oraz .metryk ulic,oznakowanie ulic • <i>Wydatki inwestycyjne</i> : 325 000 przebudowa dróg gminnych do gruntów rolnych przy współfinans.TFOGR : Chełmsko Śl ul Matejki i w Błażkowej oraz dokumentacja na ciąg komunikacyjny Lubawka-Zacierz		680 000

[illegible]

[illegible]

801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 805 466	
	/ subwencja oświatowa – 4.592.202 /		
	- Szkoły podstawowe		3 813 950
	• 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, środk. czyst., mater. biurowe, art. gosp. doposażenie, druki, czasopisma, wydawnictw • ,pomoce naukowe, książki • energ. elektr., woda, gaz, c.o. • usługi remontowe :konserwacja dźwigu ZSP Ch.SI • usługi pozostałe i inne wydatki opł.pocztowe, telef., komunalne, badanie testów, ekspertyzy, usługi internetowe, telekomunik.szkolenia • delegacje • odpisy na ZFŚS • zakupy materiałów papiern., akcesoriów komputer. • zakupy inw. - zestawy komputerowe ZSP L-ka 4 000 • wydatki inwest. dokumentacja na modernizację SP Miskowice 35 000		
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podst.		52 620
	• świadczenia pracownicze • wynagrodz. osobowe i dod .wyn. roczne z pochodnymi oraz odpis na FŚS		
	- Przedszkola		947 410
	-wynagr. z pochodn., wynagrodz. bezosobowe -świadczenia pracownicze -zakupy mater. , wyposażenia, -energ. elektr., gaz, woda -usługi pozostałe , opłaty - za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym		
	- Gimnazja		2 491 160
	- wynagrodz. osobowe , dodatki. 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, akcesoria komputer. - usługi i opł. poczt., telef., usługi komun., badania lekarskie, testy ,szkolenia, - odpis na ZFŚS -wydatki inwest.:- zakup zestawów komputer. G 1 3 500 - dokumentacja na modernizację i rozbudowę ZSP w Lubawce 65 000		
	- Dowożenie uczniów do szkół		165 000
	- koszty dowożenia uczniów do szkół i sześciolatków do przedszkoli		

	- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dopł. do czesnego, opłata szkoleń dokształcających, delegacje naucz. uczących się - Stołówki szkolne Wynagrodzenia z pochodnymi ,dodatkowym wynagr. rocznym świadczenia BHP , odpisy socjalne - Pozostała działalność Środki na dofinans.pracodawcom kosztów przygotowania zawodow. młodocianych pracow		36 350 261 210 37 766
851	OCHRONA ZDROWIA - Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki. inwest. -budowa Ośrodka Zdrowia Miskowice - Zwalczenie 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 27 600 Koszt działalności świetlicy środowiskowej 80 400	160 000	50 000 2 000 108 000
852	POMOC SPOŁECZNA (w tym zad. zlecone – 3 313 000) - 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. 199 000 zad.własne 579 000 zad.gminy 200 000 wypł. zasiłków, realiz.świadc. rzecz.w różnych formach - Dodatki mieszkaniowe środ. z budż. gminy na podst. przewid. zapotrzebow.	5 090 100	75 000 3 088 000 26 000 978 000 200 000

	- Ośrodki pomocy społecznej z dotacji zad. własne 156 500 z budż.gminy 372 500 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 - Usługi opiekuńcze usługi świadc. przez PKPS w domu chorego - Pozostała działalność Realizacja programu rządowego "posilek dla Potrzebujących" 50 000 Zabezpieczenie na prace społ.-użyteczne 76 osób		529 000 95 000 99 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Świetlice szkolne wynagr.z pochodnymi oraz świadc. pracownicze *wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Odpis od planowanego fund. płac nauczycieli na dokształcanie i koszty podróży	172 450	171 310 1 140
900	GOSPODARKA KOMUNALNA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne : kanalizacja sanitarna ul .Podlesie w Lubawce - 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 Wydatki bieżące: 27.000 • energ. elektr. oświetl. uliczn. na drogach całej gminy • konserwacja oświetlenia uliczn. na drogach gminnych • usuwanie awarii i remonty Wydatki inwestycyjne: 40 000 • wykonanie oświetlenia ulicznego w Lubawce części ul.Podgórze ,ul.Towarowej, ul.Szymrychowskiej - Pozostała działalność - opieka nad zwierzętami , wyłapywanie psów, utylizacja, wydatki związane z utrzymaniem targowiska	979 000	100 000 480 000 65 000 311 000 23 000

[illegible]

Opracowywanie projektu budżetu po stronie wydatków rozpoczęto od wyliczenia tych wielkości, które są stałe, związane z umowami jak i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Głównie dotyczy to wynagrodzeń i pochodnych, a także wynikających z faktu zatrudnienia świadczeń pracowniczych. Wzięto również pod uwagę opłaty za media, wydatki związane z utrzymaniem funkcjonujących jednostek, aczkolwiek w minimalnych wielkościach.

W opracowaniu projektu wydatków po części skorzystano z informacji o wskaźnikach ujętych w założeniach do projektu budżetu państwa – pismo Min.Finansów Nr 4820- 26/2007/ z 10.X.2007r, z których wynikało, że :

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosi 2,3 %
- składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45 %

Do naliczenia odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji samorządowej, oświatowej i pracowników obsługi przyjęto kwotę 860 zł na etat i a dla emerytów i rencistów kwotę 140,- zł . Odpis dla nauczycieli ustalony został przez zespoły szkół - ich wysokość reguluje Karta Nauczyciela .

Podstawę ustalenia funduszu płac na rok 2008 stanowiły wynagrodzenia z miesiąca września i października z uwzględnieniem 5% wzrostu dla administracji i obsługi, wypłat jubileuszy oraz wzrostu z tytułu awansu zawodowego nauczycieli .

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2007 / bez jubileuszy i odpraw / .

Wydatki na zadania zlecone oraz zadania własne realizowane z udziałem dotacji ustalono w oparciu o informacje ujęte w piśmie Nr FB.I.KS.3010-17/07 Wojewody Dolnośląskiego oraz w piśmie Nr DJG3101-1/07 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze.

W projekcie wydatków ujęto również dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych .

Stawkę dotacji przedmiotowej ustalono Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-98-07 z dnia 30.X.2007r.

Wysokość wydatków rzeczowych szacowano w pewnym stopniu w oparciu o przewidywane wykonanie, a także możliwości ich zabezpieczenia. W pierwszym rzędzie były planowane środki na potrzeby bieżącego utrzymania i funkcjonowania jednostek. Założono też niewielkie środki na zadania remontowe i inwestycyjne, głównie na dokumentację i rozpoczęcie zadań - najwięcej w ochronie środowiska i na drogi gminne .

Projekt budżetu na 2008r zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 372.500 zł, której przeznaczeniem jest spłata zadłużenia w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętych pożyczek .

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2007r wynosi 1 072 440 zł, a po spłacie rat przypadających w 2008r zadłużenie na dzień 31. XII.2008r kształtowało się będzie w wysokości 699 940 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2008 zaplanowano w wysokości 21 438 743 zł, których prognozę ujęto w załącznikach wg działów i rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia .

Wydatki natomiast planuje się w wysokości 21 066 243 zł a przedstawiono je w załącznikach w różnych układach. Plan wydatków jest limitem do wysokości którego będzie można je realizować ale limitem zależnym od stopnia realizacji dochodów. Dlatego też planowanymi na wydatki środkami należy zarządzać w sposób celowy i oszczędny.

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 4 - wykaz zadań inwestycyjnych planowanych w 2008 r
- 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 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych
- Załącznik Nr 9 - dotacje przedmiotowe
- Załącznik Nr 10 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 11 - prognoza długu budżetu gminy
- Załącznik Nr 12 - plan finansowy G F O Ś i G W
- Załącznik - informacja o stanie mienia komunalnego.