

ZARZĄDZENIE NR 203/2008

BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

z dnia 20.XI.2008 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 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 2009 rok wraz z projektem uchwały budżetowej i informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Projekt budżetu na 2009 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 2009

UCHWAŁA Nr

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia

w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera d, 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 23 728 000
z tego :	
I - Dochody bieżące :	22 178 000
• Dochody z podatków i opłat	3 813 500
w tym : wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140 000	
• Dochody z majątku gminy	116 000
• Pozostałe dochody własne	189 936
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 013 955
• Subwencje	9 863 197
• Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych	3 493 946
• Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych	685 466
• Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podst.porozumień	2 000
II - Dochody majątkowe :	1 550 000
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 23 465 500
z tego:	
1. Wydatki bieżące	21 146 123
w tym:	
• Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 776 922
• Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	800 000
• Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.131.000
• Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych gminy realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finans publicz.	190 000
• Wydatki na obsługę długu publicznego	18 401
• Wydatki na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohol. oraz przeciwdziałania narkomani	140 000
2. Wydatki majątkowe	2 319 377
w tym dotacja celowa dla ZBGM na wydatki inwestycyjne	109.000

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 262 500 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 262 500 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 3 493 946 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 33 000 zł.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 6

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień w kwocie zł 2000

Zgodnie z Załącznikiem Nr 7

§ 7

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

Dochody	w kwocie	306 740 zł
Wydatki	w kwocie	306 440 zł

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8

§ 8

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokościach :

Przychody	w kwocie	2 300 000 zł
<i>w tym dotacja z budżetu</i>		<i>800 000 zł</i>
Wydatki	w kwocie	2 288 100 zł
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>		<i>480 300 zł</i>

Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 i 9

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 1 131 000 dla instytucji kultury.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 10

§ 10

Ustala się dotacje celowe w wysokości 190 000 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 11.

§ 11

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 437 440 zł oraz możliwości spłaty długu w latach następnych zgodnie z Załącznikiem Nr 12

§ 12

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

Przychody	w kwocie zł	200 000
Wydatki	w kwocie zł	446 000

Zgodnie z Załącznikiem Nr 13

§ 13

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 14

§ 14

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 140 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w :

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

§ 15

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 120 000 zł ogółem.
z tego :

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 100 000 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 20 000 zł

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000 zł.

§ 17

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.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta .

Z A Ł O Ż E N I A

do projektu budżetu Gminy Lubawka

na rok 2009

Przyjęcie projektu budżetu państwa, a co za tym idzie powiadomienie o wielkościach przyznanych gminie z tytułu subwencji i udziałów oraz o dotacjach, a także ogłoszenie stawek podatkowych stanowiło podstawę do podjęcia prac przygotowawczych do projektu budżetu na rok 2009. Podstawowe prace poprzedziło przeanalizowanie realizacji dochodów i wydatków za trzy kwartały oraz przewidywane wykonanie do końca roku.

W założeniach do projektu wykorzystano 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 dochodów własnych jak i najważniejsze potrzeby. Niestety zakres potrzeb, zwłaszcza inwestycyjnych, zawsze jest większy niż pozwalają na to dochody gminy.

Na wysokość dochodów składają się i mają znaczny 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 do przeliczenia obowiązujące stawki jako podstawę naliczenia tj.:

- Uchwała Nr X/179/08 Rady Miejskiej w Lubawce w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
- Uchwała Nr X/180/08 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 oraz podatników stale odraczających należności dla gminy.

W przypadku gdzie nie ma takich podstaw jak przyjęte stawki, przeliczenie wysokości planowanych dochodów oparto na analizie przewidywanego wykonania przyjmując ten szacunek jako prognozę. Ustalenie planów tej grupy dochodów/ podatki i opłaty / na realnym poziomie ma dość istotne znaczenie dla prawidłowej płynności finansowej budżetu gminy 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, czesnego oraz oprocentowania rachunku bankowego budżetu szacowano w oparciu o przewidywane wykonanie i przewidywania realizacji w roku budżetowym.

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.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 615	
	- <i>Urzędy wojewódzkie</i> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu urzędu wojew. zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu oraz dochody za realizację zad. zlec.		80 245
	- <i>Urzędy gmin</i> wpływy z mandatów oraz czynszu, których wysokość przyjęto na podstawie przewid. wykonania		4 370
	- wysokość dochodów z tytułu oprocentowania rachunku szacowano w oparciu o przyszłoroczne możliwości uzyskania wpływów z tego tytułu		95 000
751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY ...	1 951	
	- <i>Urzędy naczeln. org. władzy...</i> dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wg projektu Krajowego Biura Wyborczego		1 951
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 000	
	- <i>Obrona cywilna</i> dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej zgodnie z projektem DUW Wrocław		1 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ.	7 827 455	
	- <i>Wpłaty z podat.doch. od osób fiz.</i> - wpływy z pod. doch.od działalności gospod. osób fizycznych / karta podatkowa /- szacunkowo/		20 000
	- <i>Wpływy z pod.roln., leśn., pod.od czynności cywilnopr.... od osób prawnych</i> -wpływy z podatku od nieruchomości przyjęto szacunkowo bez podmiotów, w stosunku do których wiadomo że ściągальność będzie nierealna – prognozę opracowano na podstawie aktualnych stawek i deklaracji podatkowych 2 100 000		2 224 500
	-podatek rolny przyjęto szacunkowo - opodatkowanie wg ceny kwintala żyta /spadek w stosunku do roku ubiegłego/ 15 000		
	-prognoza wpływów z tytułu podatku leśnego przyjęta szacunkowo z liczenia wg ceny sprzedaży drewna 86 000		
	-podatek od środków transp. – ustalono na podstawie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport. oraz obowiązujących taryf 20 000		
	- podatek od czynności cywilnoprawnych 3 500		

	- Wpływy z pod. roln.,leśn., podatku od spadków i darowizn, ... od osób fizycznych		1 393 000
	-wpływy z podatku od nieruchomości. przyjęto szacunkowo wg obowiązujących stawek i wg aktualnych deklaracji podatkowych bez podmiotów, co do których ściągальność będzie nierealna 1 000 000		
	- podatek rolny przyjęto szacunkowo, uwzględniając zmiany opodatkowania wg aktualnej ceny kwintala żyta 138 000		
	- podatek leśny liczone szacunkowo wg ceny sprzedaży drewna 4 000		
	- podatek od środków transportowych ustalono na podst. przewidywanego wykonania z uwzględnieniem zmiany stanu środków transport. 84 000		
	-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe prognozowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania, dotyczy to podatku od spadków i darowizn 30 000		
	-wpływy z opłaty targowej 7 000		
	-podatek od czynności cywilnoprawnych prognozowany szacunkowo w oparciu o przewid. wykonanie 130 000		
	- Wpływy z innych opłat stanow. doch. j.s.t. na podstawie ustaw		176 000
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na podst. informacji o wydanych zezwoleniach i przyjętych opłatach oraz średn. przewid. wykon. 140 000		
	- wpływy z opłaty skarbowej – 26 000		
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ... 10 000		
	- Udziały gmin w podatku stanow. dochód budżetu państwa		4 013 955
	- udziały w pod. doch. osób fiz. wg. informacji z Min. Fin. 3 971 955		
	- udziały w pod. doch. od osób prawnych szacunek w oparciu o przewid. wykon. 42 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 863 197	
	Wysokość subwencji ogólnej przyjęta zgodnie z informacją Min.Fin. i tak: 75801-część oświatowa 75807-część wyrównawcza 75831-część równoważąca		5 152 652 4 699 950 10 595

801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	105 566	
	- <i>Szkoły podstawowe</i> wpływy z czynszu mieszkaniowego od lokatorów zamieszkałych w budynkach szkolnych 22 000 - <i>Przedszkola</i> wpływy z czesnego w przedszkolach wg inform. z placówek - <i>Pozost. działalność</i> dotacja na zadania własne- dokształcanie pracowników młod wg informacji DUW Wrocław		25 800 42 000 37 766
852	POMOC SPOŁECZNA	4 079 100	
	- <i>Świadczenia rodzinne ...</i> dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu - <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> dotacja celowa z budżetu państwa na zad. zlecone 162.000 zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu i na zad. własne - <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> dotacja celowa na zad. własne z budżetu zgodnie z projektem DUW we Wrocławiu - <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> *odpłatność za usługi opiekuńcze –19 000 *doch.gminy za realiz. zad. zlec. – 400 - <i>Pozost. działalność</i> * dotacja celowa na zad. własne zgodnie z projektem DUW		3 230 000 20 000 593 000 162 700 19 400 54 000
	RAZEM DOCHODY :	23 728 000	23 728 000

Nadmienić należy, że przyjęte w projekcie budżetu dochody na rok 2009 są wyższe o 7,18% w stosunku do budżetu wyjściowego na rok 2008, mimo zmniejszenia dochodów majątkowych. Tym samym zwiększyć mogły się wydatki co umożliwiło prawie podwoić wydatki majątkowe.

Zmiana jaką winno się zasygnalizować jest wykreślenie dochodów działów: Turystyka, Kultura i ochrona dziedzictwa oraz Kultura fizyczna. Taki stan rzeczy wynika z faktu planowanej likwidacji jednostki budżetowej, której to wpływy zasilaty budżet gminy. Nowo powołana instytucja kultury, wypracowane dochody zatrzymuje dla siebie wykorzystując je na działalność statutową.

WYDATKI (PROJEKT)
budżetu gminy Lubawka na rok 2009

Dział	TREŚĆ	PLAN 2008	
		Dział	Rozdział
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	717 648	
	- <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> wydatki inwestycyjne: - budowa wodociągu z ujęciem wody Miskowice, - Jarkowice , 100 000 - budowa kanaliz. sanit. Jarkowice 100.000 - poprawa czystości dorzecza Łaby i Odry 140 000 - poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej - ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami 331 548 - powierzchniowymi i podziemnymi na terenie wiejskim		671 548
	- <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</i> znakowanie terenów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt		1.000
	- <i>Izby rolnicze</i> -składka 2% od zebranego podatku .rolnego		3.100
	- <i>Pozostała działalność</i> -zakup materiałów na przepusty i regulację cieków wodnych - transport materiałów , przebudowa przepustów, oczyszczanie cieków wodnych		42 000
020	LEŚNICTWO	9 000	
	- <i>Pozostała działalność</i> -umowa zlecenie dla leśnika		9 000
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	762 000	
	- <i>Drogi publiczne gminne</i> <i>Wydatki bieżące , 240 000</i> • a mianowicie: zakupy materiałowe ,znaki, tabliczki ulic kamień, materiały na remonty ulic chodników wiat, mostów 75 000 • remont chodników w rynku Chełmsko Śl. 55 000 • remont muru oporowego przy Al.Woj.Polskiego20 000 • łatanie, bieżące naprawy 40 000 • inne usługi : * transp. mater., wykon.znaków 50 000 * oraz .metryk ulic,oznakowanie ulic <i>Wydatki inwestycyjne : 522 000</i> - przebudowa dróg gminnych do gruntów rolnych przy współfinans .TFOGR 216 000 : Chełmsko Śl ul. Podhalańska 160 000 - budowa drogi w Miskowicach 100 000 - ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zaclerz 162 000 - budowa drogi ul. Brzozowa Lubawka 100 000		762 000

	- Urzędy gmin <u>Wydatki bieżące</u> : 2 377 500 • odzież ochronna , świadczenia BHP • wynagr. oraz poch.od wynagr. pracow. admin. i obsługi / 1 775 100 / z uwzgl. częściowego zabezp. 2 wakatów, wzrostu , wypłata odprawy emeryt., jubileuszy, dodatk. wynagr. roczn. , wynagr.bezosob • zakup mater .biurowych , gospodarczych., remontowych komputerowych i wyposażenia środ.czyst .prenumerata czasopism, dzienników, wydawnictw, art. papiernicze, biurowe, mapy, druki, tonery, tusze, inne zakupy • wydatki na energ. elektr., gaz, wodę • usługi remontowe / 151.000/ remonty w ratuszu, • pozostałe usługi, szkolenia, inne opłaty pocztowe., fax, obsługa bank. , serwis i obsł. komputerów, konserwacja sprzętu, naprawy, oprawy introligatorskie, szkolenia, procedura ISO , akcesoria komputerowe, usługi telekom. usługi zdrowotne składki PFRON • podróże służbowe i 2 ryczałty samochodowe • różne opłaty - składki Euroregionu • odpis na ZFŚS dla prac. i emerytów /31.610/ <u>Wydatki inwestycyjne</u> 19.000 zakupy inw. - zestawy komput. i inne urządz.		2.396.500
	- Promocja JST • mater. promoc. , mater. poligraf., oznakowanie ścieżek dydaktycznych. udział w wydawn. promoc., aktualiz. stron intern., informacje w przewodniku, organ. turniejów i spotkań w ramach współpracy z miastem Zaclerz w tym wynagrodzenia 3 000		52.000
	- Pozostała działalność -wydatki związane z zatrudnieniem prac.publ. . • •wynagr. z pochodn. 167.340 / 30 osób na 6 miesięcy z wynagr. brutto zł 1.276 i ref. PUP 500zł / • świadczenia BHP , badania lek., narzędzia pracy, i inne wydatki 42 650		209.990
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - Urzędy naczelných organów władzy państw. Zadanie zlecone –aktualizacja rejestru wyborców wynagrodzenia z pochodnymi 1 767 pozostałe wydatki 184	1 951	1.951

[illegible]

- Szkoły podstawowe w tym : <i>wydatki bieżące</i> 4 350 250 • Wynagrodzenia osob.i dod. wynagr. roczne wraz z pochodnymi jubileusze 3 536 050 • świadczenia pracownicze podst.świadc. BHP, dodatki mieszk. i wiejskie., fundusz zdrowotny • materiały i wyposażenie opał, środ. czyst., mater. biurowe, art. gosp, doposażenie, druki, czasopisma wydawnictwa i inne • pomoce naukowe, książki • energ. elektr., woda, gaz, c.o. • usługi remontowe : konserwacja dźwigu ZSP Ch.Sł. 3 000 SP M 8 000, ZSP CH Śl 23.000, • usługi pozostałe i inne wydatki opł.pocztowe, telef., komunalne, badanie testów, ekspertyzy, usługi internetowe, telekomunik .szkolenia • delegacje • odpisy na ZFŚS • zakupy materiałów papiern., akcesoriów komput. w tym : <i>wydatki inwest.</i> 150 000 Modernizacja Szkoły Podst. Miskowice		4.500.250												
- Oddziały przedszkolne w szkołach podst. • świadczenia pracownicze oraz odpis na FŚS • wynagrodz. osobowe i dod .wynagr. roczne z pochodnymi		63.330												
- Przedszkola <table border="0"> <tr> <td>ZSP Lubawka</td> <td>ZSP Chełmsko Śl.</td> <td>Urząd Miasta</td> </tr> <tr> <td>712 400</td> <td>358 150</td> <td>12 300</td> </tr> </table> w tym: wynagrodzenia z pochodnymi <table border="0"> <tr> <td>589 750</td> <td>290 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>remonty 5.000</td> <td></td> </tr> </table> -wynagr. z pochodn., wynagrodz. bezosobowe 880 250 -świadczenia pracownicze i socjalne -zakupy mater. , wyposażenia, -energ. elektr., gaz, woda -usługi pozostałe , opłaty i inne wydatki bieżące - za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym 12 300	ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl.	Urząd Miasta	712 400	358 150	12 300	589 750	290 500			remonty 5.000			1.082.850
ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl.	Urząd Miasta												
712 400	358 150	12 300												
589 750	290 500													
	remonty 5.000													
- Gimnazja <table border="0"> <tr> <td>ZSP Lubawka</td> <td>ZSP Chełmsko Śl.</td> <td>Urząd Miasta</td> </tr> <tr> <td>1.945.600</td> <td>682.550</td> <td>150.000</td> </tr> </table> w tym: wynagrodzenia z pochodnymi <table border="0"> <tr> <td>1 550 900</td> <td>569 800</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>remonty 50 000</td> <td></td> </tr> </table> w tym: <i>wydatki bieżące</i> 2 628 150 - wynagrodz. osobowe , dodat. wynagr. roczne z pochodnymi jubileusze 2 120 700 -świadc. pracown., BHP, dodatki mieszk. i wiejskie, f-sz zdrowotny -zakup mater.: opał, mat. biur., czasopisma, art. remont., doposażenie klas, akcesoria komputer., inne - usługi i opł. poczt., telef., usługi komun., badania lekarskie, testy ,szkolenia, - usługi remontowe 50 000 - odpis na ZFŚS w tym : -wydatki inwest.: - 150 000 modernizacja z rozbudową ZSP Lubawka	ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl.	Urząd Miasta	1.945.600	682.550	150.000	1 550 900	569 800			remonty 50 000			2.778.150
ZSP Lubawka	ZSP Chełmsko Śl.	Urząd Miasta												
1.945.600	682.550	150.000												
1 550 900	569 800													
	remonty 50 000													

	- Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów do szkół i sześciolatków do przedszkoli 175.000 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, dopł. do czesnego, opłata szkoleń dokształcających, delegacje naucz. uczących się 39 600 ZSP L-ka 23.200 ZSP Ch.Śl 12 000 SP M 4 400 - Stołówki szkolne ZSP Lubawka ZSP Chełmsko Śl. SP Miskowice 311.300 143 000 111 600 56 700 remonty 2 000 W tym :wynagrodz. z pochodnymi 128.100 104 800 53 700 Wynagrodzenia z pochodnymi ,dodatkowym wynagr. roczn. 286 600 świadczenia BHP , odpisy socjalne - Pozostała działalność Środki na dofinans. pracodawcom kosztów przygotowania zawodow. młodocianych pracowników 37 766		
851	OCHRONA ZDROWIA - Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki. inwest. – budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia Miskowice 50 000 - Zwalczanie narkomanii Przeprowadzenie szkoleń 5 000 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoh. oraz świetlicy środowiskowej „Promyczek” 135 000 w tym: wynagr. bezosob. z pochodn., 54.000 zajęcia terapeutyczne ,badania i inne wydatki Koszt utrzymania i działalności Komisji AA 36 800 Koszt działalności świetlicy środowiskowej 98 200	190 000	
852	POMOC SPOŁECZNA (w tym zad. zlecone – 3 412. 000) - Domy pomocy społecznej dopłata za pobyt podopiecznych w DPS dla 4 osób i zabezpieczenie dla dwóch/ koszt miejsca 1.700/ 122 000 - Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna... wynagr. z pochodnymi 2,5 etaty 96 300 ,wypłata zas.rodzin.z dodatk., pielęgnacyjn. i wychow. - zad. zlecone 3 230 000 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne Ubezpiecz. zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego - zad. zlecone 20 000	5 214 000	

	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz w tym z dotacji zad. zlec. 162.000 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 162.700 z budż.gminy 432.300 - Koszty funkcjonowania MGOPS tj. • wynagr. osob., dodatk.wynagr. roczne 452 400 • 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 "posiłki dla potrzebujących 54 000" dotacja na zad.własne Zabezpieczenie na prace społ.-użyteczne 55.000 w tym świadczenia 44.000		893 000 150 000 575 000 115 000 109 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Świetlice szkolne ZSP Lubawka 61.650 ZSP Ch.Śl.95 600 SP M 47 480 w tym wynagr. i poch.50 700 83 000 41 700 *wynagrodzenie nauczycieli świetlic szkolnych funkcjonujących przy trzech szkołach 175.400 - Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Odpis od planowanego fund.płac nauczycieli na dokształcanie i koszty podróży	221 030	204 730 15 000 1 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne : 157 052 Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierch. i podziemn. na polsko-czeskim pograniczu - 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	1 095 052	157 052 500.000 82.000

	- Oświetlenie ulic energ. elektr. oświetl. uliczn. na drogach całej gminy • konserwacja oświetlenia uliczn. na drogach gminnych • podkłady geodezyjne • usuwanie awarii i remonty Jarkowice , Stara Białka - Pozostała działalność - opieka nad zwierzętami , wyłapywanie psów, utylizacja, wydatki związane z utrzymaniem targowiska		330.000 26 000
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NAR. - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury na realizację zadań z zakresu kultury oraz na imprezy kulturalne 586 000 Ośrodki kultury : L-ka, Chełmsko Śl Świetlice wiejskie Wydatki inwestycyjne: 200 000 Modernizacja z rozbudową DK Lubawka 100 000 Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury 100 000 - Biblioteki : Lubawka 55 420 Chełmsko Śl. 59 580 Dotacja podmiotowa do instytucji kultury na działalność bibliotek , w tym wynagrodzenia z pochodnymi 38 620 35 230 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed dewastacją - Pozostała działalność dotacja na finansowanie imprez kulturalnych - realizacja zadań własnych przez podmioty nie zaliczane do sektora finans. publicz	936 000	786.000 115 000 20 000 15.000
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT Obiekty sportowe Udział gminy w zadaniu „ Aktywne Karkonosze- wspólny produkt turystyczny „ obejmującym modernizację trybun na stadionie sportowym, ułożenie sztucznej nawierzchni na korcie, renowacja murawy, ogrodzenie , modernizacja wewnętrznego ciągu pieszego, Zadania w zakresie kultury fizycznej • realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych - 160 000 • dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej oraz organizację imprez sportowych	671 000	81 000 590 000
	RAZEM	23 465 500	

Opracowywanie projektu budżetu po stronie wydatków rozpoczęto od wyliczenia tych wielkości, które są stałe, związane z umowami o pracę, dostawy i usługi, jak i obowiązujące z 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- 21/2008/ z 10.X.2008r, z których wynikało, że :

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynosi 2,9 %
w budżecie przyjęto średnio 2,5 % aczkolwiek z uwzględnieniem wyższych cen mediów
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 %

Do naliczenia odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji samorządowej, oświatowej i pracowników obsługi przyjęto kwotę 950 zł na etat, a dla emerytów i rencistów kwotę 160,- zł. Odpis dla nauczycieli ustalony został przez Zespoły Szkół - ich wysokość reguluje Karta Nauczyciela.

Podstawę ustalenia funduszu płac na rok 2009 stanowiły wynagrodzenia z miesiąca września i października z uwzględnieniem 4% wzrostu dla administracji i obsługi, 5% wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, planowane wypłat jubileuszy oraz wzrost z tytułu awansu zawodowego nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac za rok 2008 / 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.3010-13/08 Wojewody Dolnośląskiego oraz w piśmie Nr DJG3101-1/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze.

W projekcie wydatków ujęto również dotację dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych i na zadania inwestycyjne. Wysokość stawki jako dopłata do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnej została określona w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej złożonym na sesję listopadową.

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 w zakresie niezbędnym środki na zadania remontowe i inwestycyjne.

Projekt budżetu na 2009 r zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości 262 500 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 2008r wynosi 699 940 zł, a po spłacie rat przypadających na 2009r zadłużenie na dzień 31. XII.2009 r kształtowało się będzie w wysokości 437 440 zł.

Wysokość zobowiązań z tego tytułu, wykaz umów będących podstawą do ich realizacji, a także prognozę spłat zawarto w załączniku Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2009, których wysokość prognozuje się w kwocie 23 728 000 zł ujęto w załącznikach wg działów i rozdziałów oraz źródeł ich pochodzenia.

Wydatki natomiast planuje się w wysokości 23 465 500 zł a przedstawiono je w załącznikach w różnych układach / działy, rozdziały i kierunek przeznaczenia/. Plan wydatków jest limitem do wysokości którego będzie można je realizować ale również limitem zależnym od stopnia realizacji dochodów.

Dlatego też planowanymi na wydatki środkami należy zarządzać w sposób celowy, oszczędny i zgodny z przeznaczeniem. Istotne jest to ze względu na już złożone jak i planowane do złożenia wnioski aplikacyjne o środki pochodzące z Unii Europejskiej np.:

Budowa wodociągów i kanalizacji, ośrodka zdrowia, dróg, chodników, modernizacja obiektów oświatowych, sportowych, kulturalnych.

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 2009 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 podmiotowe
- 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 Nr 14 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
- Załącznik Informacja o stanie mienia komunalnego.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

wg działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział*	Treść	PW 2008	Plan dochodów 2009	
				OGÓŁEM	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	5
O10		Rolnictwo i łowiectwo	105 148		
	O1095	Pozostała działalność	105 148		
O20		Leśnictwo	2 000	2 116	
	O2095	Pozostała działalność	2 000	2 116	
600		Transport i łączność	192 700		
	60016	Drogi publiczne gminne	192 700		
630		Turystyka	88 900		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86 400		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 423 595	1 666 000	1 550 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 370		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 383 225	1 666 000	1 550 000
710		Działalność usługowa	2 000	2.000	
	71035	Cmentarze	2 000	2.000	
750		Administracja publiczna	274 877	179 615	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 602	80 245	
	75023	Urzędy gmin	197 275	99 370	
751		Urzędy naczelnorg.władzy państwowej	1 749	1 951	
	75101	Urzędy nacz.org.władzy państwowej	1 749	1 951	
752		Obrona narodowa	750		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750		
754		Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.	1 000	1.000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ...	7 022 395	7 827 455	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.		20.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego....od osób prawnych	1 747 395	2 224 500	
	75616	Wpływy z podat. rolnego, leśnego... od osób fizycznych	1 756 300	1 393 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	178 700	176 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżet....	3 340 000	4 013 955	
758		Różne rozliczenia	8 437 208	9 863 197	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 683 209	5 152 652	

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 715 958	4 699 950	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 041	10 595	
801		Oświata i wychowanie	252 875	105 566	
	80101	Szkoły podstawowe	46 700	25 800	
	80104	Przedszkola	40 000	42 000	
	80110	Gimnazja	250		
	80195	Pozostała działalność	165 925	37.766	
851		Ochrona zdrowia	6.500		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.500		
852		Pomoc społeczna	4 059 200	4 079 100	
	85212	Świadc. rodzinne, zał.alimentacyjna oraz skl.na ubezp.	3 117 100	3 230 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	20 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	628 000	593 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 800	162 700	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuńcze	18 300	19 400	
	85295	Pozostała działalność	88 000	54 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 821		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	207 821		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000		
	90020	Wpły.i wydatki związ.z gromadz.środ.z opłat produktowych	1 000		
921		Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	20 700		
	92109	Domy i ośrodki kultury,światlice	20 700		
926		Kultra fizyczna i sport	21 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 000		
Dochody ogółem			24 121 418	23 728 000	1 550 000

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 r

wg źródeł

w zł.

Dział	§	Źródło dochodów	PW 2008	Plan 2009 r.
1	3	4	5	6
756		Dochody z podatków i opłat	3 682 395	3 813 500
	0310	podatek od nieruchomości	2 890 715	3 100 000
	0320	podatek rolny	158 802	153 000
	0330	podatek leśny	87 054	90 000
	0340	podatek od środków transportowych	134 124	104 000
	0350	podatek od dział. gosp.osób fiz.opła. w formie karty podatkowej		20 000
	0360	podatek od spadków i darowizn	27 000	30 000
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000	26 000
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	7 000
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na	10 000	10 000
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143 700	140 000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000	133 500
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	65 000	
756		Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.	3 340 000	4 013 955
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 300 000	3 971 955
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	42 000
758		Subwencje	8 437 208	9 863 197
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 683 209	5 152 652
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	3 715 958	4 699 950
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	38 041	10 595
700		Dochody z majątku gminy	3 381 525	1 666 000
	0470	wpływy z opłat za zarząd ,użytkow. i użytk. wiecz. nieruch./bieżące/	32 200	52 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /bieżące/	71 200	64 000
	0760	wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk.wieczystego .../majątkowe/	7 525	10 000
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /majątkowe/	3 270 600	1 540 000
		Pozostałe dochody własne	383 295	189 936
020	0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 116
630	0830	wpływy z usług	2 500	
700	0920	pozostałe odsetki	1 700	
750	0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500	4 000
	0690	wpływy z różnych opłat	9 100	
	0830	wpływy z usług	375	370
	0920	pozostałe odsetki	135 000	95 000

	0970	wpływy z różnych dochodów	49 300	
801	0830	wpływy z usług	23 000	25 800
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000	42 000
	0920	pozostałe odsetki	250	
851	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	
852	0830	wpływy z usług	20 000	19 000
	0920	pozostałe odsetki	300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	
900	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 000	
921	0830	wpływy z usług	20 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	
926	0970	wpływy z różnych dochodów	14 200	
	0830	wpływy z usług	6 700	
	0920	pozostałe odsetki	100	
700	2370	wpływy do budżetu nadwyżki śr.obrotowych zakł.budżetowego	40 370	
750	2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	1 400	1 250
852	2360	dochody jst związane z realiz.zadań z zakresu adm.rządowej	300	400
		Dotacje celowe z budż. państ. na zad. z zakresu adm.rząd	3 495 949	3 493 946
O10	2010	dotacje celowe z budżetu państ. na zad.bież z zakresu adm.rząd.	105 148	
750	2010	dotacje celowe z budżetu państ. na zad.bież z zakresu adm.rząd.	76 202	78 995
751	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	1 749	1 951
752	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	750	
754	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na zad.bież z zakresu adm.rząd.	1 000	1 000
852	2010	dotacje celowe z budż.państ.na zad.bież z zakresu adm.rząd.	3 301 600	3 412 000
	6310	dotacje celowe z budz.państwa na inwestycje i zakupy inwest....	9 500	
		Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	1 096 246	685 466
801	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	165 925	37 766
852	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	722 500	647 700
854	2030	Dotacje celowe z budż.państ. na realiz.włas. zad.bież.gmin	207 821	
710	2020	Dotacje celowe na zad.bież. realiz. na podstawie porozumień	2 000	2 000
		Inne środki na realizację zadań bieżących	110 100	0
630	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	76 200	
	2709	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	10 200	
	2708	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	20 900	
	2709	środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin	2 800	
		Inne środki na realizację zadań inwestycyjnych	192 700	0
600	6260	dotacje otrzym z fund.celow.na finansow.lub dofinans.inwesty.	192 700	
Dochody ogółem			24 121 418	23 728 000

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

wg działów

Dział	Nazwa	P.W. 2008 r.	Plan na 2009 r.	WYDATKI OGÓŁEM	
				z tego:	
				Wydatki własne	Wydatki zlecone
				7	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000	717 648	717 648	
020	Leśnictwo	9 000	9 000	9 000	
600	Transport i łączność	1 462 000	762 000	762 000	
630	Turystyka	67 570	2 500	2 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 580 900	1 125 000	1 125 000	
710	Działalność usługowa	69 000	137 900	137 900	
750	Administracja publiczna	2 319 100	2 899 425	2 820 430	78 995
751	Urzędy naczelnych org.władzy	1 749	1 951		1 951
752	Obrona narodowa	750			
754	Bezpieczeństwo publiczne	180 480	301 347	300 347	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	44 500	55 000	55 000	
757	Obsługa długu publicznego	21 540	18 401	18 401	
758	Różne rozliczenia		120 000	120 000	
801	Oświata i wychowanie	8 401 283	8 988 246	8 988 246	
851	Ochrona zdrowia	131 750	190 000	190 000	
852	Pomoc społeczna	4 997 128	5 214 000	1 802 000	3 412 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 000	221 030	221 030	
900	Gospodarka komunalna	667 750	1 095 052	1 095 052	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	663 800	936 000	936 000	
926	Kultura fizyczna i sport	695 100	671 000	671 000	
Ogółem wydatki		21 727 400	23 465 500	19 971 554	3 493 946

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							Wzrost
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	pozostałe		
010		Rolnictwo i łowiectwo	717 648	46 100							
	01010	Infrastruktura wod. i sanitacyjna wsi	671 548						46 100	671 548	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierz.	1 000	1 000						671 548	
	01030	Izby rolnicze	3 100	3 100					1 000		
	01095	Pozostała działalność	42 000	42 000					3 100		
020		Leśnictwo	9 000	9 000	9 000				42 000		
	02095	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000						
600		Transport i łączność	762 000	240 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	762 000	240 000					240 000	522 000	
630		Turystyka	2 500	2 500					240 000	522 000	
	63003	Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	2 500	2 500					2 500		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 125 000	886 000			800 000		2 500		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	909 000	800 000			800 000		86 000	239 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	116 000	86 000						109 000	
	70095	Pozostała działalność	100 000						86 000	30 000	
710		Działalność usługowa	137 900	137 900	2 400	500				100 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni	65 900	65 900	2 400	500			135 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	60 000	60 000					63 000		
	71035	Cmentarze	2 000	2 000					60 000		
	71095	Pozostała działalność	10 000	10 000					2 000		
750		Administracja publiczna	2 899 425	2 880 425	1 732 280	292 155			10 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 995	78 995	67 100	11 895			855 990	19 000	
	75022	Rady gmin	161 940	161 940							
	75023	Urzędy gmin	2 396 500	2 377 500	1 521 100	254 000			161 940		
	75075	Promocja jedn. samorz. terytor.	52 000	52 000	3 000				602 400	19 000	
	75095	Pozostała działalność	209 990	209 990	141 080	26 260			49 000		
751		Urzędy naczeln. ogr. władzy państ.	1 951	1 951	1 500	267			42 650		
	75101	Urzędy naczeln. ogr. władzy państ.	1 951	1 951	1 500	267			184		
754		Bezpieczeństwo publiczne	301 347	221 570	44 700	12 120	15 000		184		
	75412	Ochotnicze straża pożarne	246 877	167 100	1 500	4 500	15 000		149 750	79 777	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000					146 100	79 777	
	75416	Straż miejska	53 470	53 470	43 200	7 620			1 000		
756		Doch. od osób praw., od osób fiz.	55 000	55 000	24 000				2 650		
	75647	Pobór podat., opłat i niepodatk.nal.	55 000	55 000	24 000				31 000		
757		Obsługa długu publicznego	18 401	18 401					31 000		
	75702	Obsługa papier.wart., kredyt i pożycz.	18 401	18 401				18 401			
758		Różne rozliczenia	120 000	120 000							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000					120 000		
801		Oświata i wychowanie	8 988 246	8 688 246	5 834 800	1 045 100			120 000		
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 250	4 350 250	2 996 550	539 500			1 808 346	300 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach...	63 330	63 330	47 000	9 300			814 200	150 000	
	80104	Przedszkola	1 082 850	1 082 850	745 650	134 600			7 030		
	80110	Gimnazja	2 778 150	2 628 150	1 797 600	323 100			202 600		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000	175 000					507 450	150 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	39 600	39 600					175 000		
	80148	Stołówki szkolne	311 300	311 300	248 000	38 600			39 600		
	80195	Pozostała działalność	37 766	37 766					24 700		
851		Ochrona zdrowia	190 000	140 000	51 900	2 100			37 766		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000						86 000	50 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000						50 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000	135 000	51 900	2 100			5 000		
852		Pomoc społeczna	5 214 000	5 214 000	436 900	111 800			81 000		
	85202	Domy pomocy społecznej	122 000	122 000					4 665 300		
	85212	Świadczenia rodzinne,zał.alim.	3 230 000	3 230 000	53 700	42 600			122 000		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20 000	20 000					3 133 700		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz	893 000	893 000					20 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000					893 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 000	575 000	383 200	69 200			150 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiek.	115 000	115 000					122 600		
	85295	Pozostała działalność	109 000	109 000					115 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	221 030	221 030	147 000	28 400			109 000		
	85401	Świetlice szkolne	204 730	204 730	147 000	28 400			45 630		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000					29 330		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie naucz.	1 300	1 300					15 000		
900		Gospodarka komunalna	1 095 052	938 000					1 300		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 052						938 000	157 052	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	500 000					500 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	82 000	82 000					82 000		
	90015	Oświetlenie ulic	330 000	330 000					330 000		
	90095	Pozostała działalność	26 000	26 000					26 000		
921		Kultura i ochr.dziedzictwa nar....	936 000	736 000			716 000		20 000	200 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury,świēt.i kluby	786 000	586 000			586 000			200 000	
	92116	Biblioteki	115 000	115 000			115 000				
	92120	Ochr.zabytków i opieka nad zabytk.	20 000	20 000					20 000		
	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000			15 000				
926		Kultura fizyczna i sport	671 000	590 000			590 000			81 000	
	92601	Obiekty sportowe	81 000							81 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	590 000	590 000			590 000				
Ogółem wydatki			23 465 500	21 146 123	8 284 480	1 492 442	2 121 000	18 401	9 229 800	2 319 377	

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

W ZI													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane łączne nakłady do 31.12. 2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	13	14	15
1			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu w tym:	16 958 446	0	2 845 640	488 600		221 400	2 135 640	8 764 696	5 348 110	Urząd Miasta
				w tym:		w tym:	w tym:		GFOŚiGW		w tym:	w tym:	
	010	01010	- tereny wiejskie	14 720 830	0	2 220 586	331 548		221 400	1 667 638	7 878 684	4 621 560	
	900	90001	- miasto Lubawka	2 237 616	0	625 054	157 052			468 002	886 012	726 550	
2	010	01010	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miszkowicach i Jarkowicach 2004 - 2011	14 675 603	102 959	100 000	100 000				7 500 000	6 972 644	Urząd Miasta
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach 2009-2011	4 153 861	154 793	100 000	100 000				3 500 000	399 068	Urząd Miasta
4	010	01010	Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządko - wanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko - czeskim 2008 - 2010	3 225 846	186 670	843 978	140 000			703 978	2 195 198		Urząd Miasta
5	600	60016	Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zaczer 2008-2010	4 423 541	65 000	1 073 500	162 000			911 500	3 285 041		Urząd Miasta
6	754	75412	Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu 2008 - 2010	507 137	15 000	79 777	79 777				412 360		Urząd Miasta
7	801	80110	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół w Lubawce 2008-20013	15 110 517	368 300	150 000	150 000				400 000	400 000	Urząd Miasta
8	851	85121	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miszkowicach 2005 - 2010	914 171	61 680	312 000	50 000			262 000	540 491		Urząd Miasta
10	921	92109	Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce 2007-2010	517 540	117 540	100 000	100 000				300 000		Urząd Miasta
11	921	92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chleńsku Śląskim 2007-2010	622 120	100 000	100 000	100 000				422 120		Urząd Miasta
12	926	92601	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny 2008 - 2011	628 200	4 800	539 450	81 000		*		458 450	43 100	MGOK
Ogółem				61 736 962	1 176 742	6 244 345	1 551 377		221 400	4 471 568	27 360 758	13 162 922	*

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

W ZI													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane łączne nakłady do 31.12. 2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.			
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	13	14	15
1			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu w tym:	16 958 446	0	2 845 640	488 600		221 400	2 135 640	8 764 696	5 348 110	Urząd Miasta
				w tym:		w tym:	w tym:		GFOSiGW		w tym:	w tym:	
	010	01010	- tereny wiejskie	14 720 830	0	2 220 586	331 548		221 400	1 667 638	7 878 684	4 621 560	
	900	90001	- miasto Lubawka	2 237 616	0	625 054	157 052			468 002	886 012	726 550	
2	010	01010	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach 2004 - 2011	14 675 603	102 959	100 000	100 000				7 500 000	6 972 644	Urząd Miasta
3	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach 2009-2011	4 153 861	154 793	100 000	100 000				3 500 000	399 068	Urząd Miasta
4	010	01010	Poprawa czystości dorzeczy Laby i Odry poprzez uporządko - wanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko - czeskim 2008 - 2010	3 225 846	186 670	843 978	140 000			703 978	2 195 198		Urząd Miasta
5	600	60016	Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka-Zadler 2008-2010	4 423 541	65 000	1 073 500	162 000			911 500	3 285 041		Urząd Miasta
6	754	75412	Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu 2008 - 2010	507 137	15 000	79 777	79 777				412 360		Urząd Miasta
7	801	80110	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół w Lubawce 2008-20013	15 110 517	368 300	150 000	150 000				400 000	400 000	Urząd Miasta
8	851	85121	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach 2005 - 2010	914 171	61 660	312 000	50 000			262 000	540 491		Urząd Miasta
10	921	92109	Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce 2007-2010	517 540	117 540	100 000	100 000				300 000		Urząd Miasta
11	921	92109	Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chelmisku Śląskim 2007-2010	622 120	100 000	100 000	100 000				422 120		Urząd Miasta
12	926	92601	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny 2008 - 2011	628 200	4 800	539 450	81 000		*	458 450	40 850	43 100	MGOK
Ogółem				61 736 962	1 176 742	6 244 345	1 551 377		221 400	4 471 568	27 380 756	13 162 922	x

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w zł										
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowanie				
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
			Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko - czeskim pograniczu <i>w tym:</i>	16 958 446 <i>w tym:</i>	2 845 640 <i>w tym:</i>	488 600 <i>w tym:</i>		221 400 * <i>w tym:</i>	2 135 640 <i>w tym:</i>	Urząd Miasta
010	01010	6050	- tereny wiejskie	14 720 830	2 220 586	331 548		221 400 *	1 667 638	
900	90001	6050	- miasto Lubawka	2 237 816	625 054	157 052			468 002	
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarkowicach	4 153 861	100 000	100 000				Urząd Miasta
010	01010	6050	Budowa wodociągu z ujęciem wody w Miskowicach i Jarkowicach	14 675 603	100 000	100 000				Urząd Miasta
010	01010	6050	Poprawa czystości dorzeczy Łaby i Odry poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na pograniczu polsko -czeskim	3 225 846	843 978	140 000			703 978	Urząd Miasta
			Razem dz 010		3 264 564	671 548		221 400	2 371 616	
			Razem dz 900		625 054	157 052			468 002	
600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Miskowice	3 000 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Budowa drogi w Lubawce ul.Brzozowa	2 000 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Przebudowa drogi gminnej Chelmsko Śl. ul Podhalańska	376 000	376 000	160 000		216 000		Urząd Miasta
			Ciąg komunikacyjny między gminami partnerskimi Lubawka- Zaclierz	4 423 541	1 073 500	162 000			911 500	Urząd Miasta
			Razem dz 600		1 649 500	522 000		216 000	911 500	
700	70 001	6050	Zakupy inwestycyjne	109 000	109 000	109 000				ZBGM
	70 005	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta
	70 095	6050	Przebudowa obiektów na garaże i pomieszczenia gospodarcze w Chelmsku Śl.ul. Kamiennogórska 14	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Razem dz 700		239 000	239 000				
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM L-ka i innych urządzeń technicznych	19 000	19 000	19 000				Urząd Miasta
			Razem dz 750		19 000	19 000				
754	75 412	6050	Rozwój strażackiego systemu ratowniczego na czesko-polskim pograniczu	507 137	79 777	79 777				Urząd Miasta
			Razem dz 754		79 777	79 777				
801	80 101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Miskowicach	150 000	150 000	150 000				Urząd Miasta
	80110	6050	Modernizacja z rozbudową Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce	15 110 517	150 000	150 000				Urząd Miasta
			Razem dz 801		300 000	300 000				
851	85121	6050	Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	914 171	312 000	50 000			262 000	Urząd Miasta
			Razem dz 851		312 000	50 000			262 000	
921	92109	6050	Modernizacja z rozbudową Domu Kultury w Lubawce	517 540	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Chelmsku Śl	622 120	100 000	100 000				Urząd Miasta
			Razem dz 921		200 000	200 000				
926	92 601	6050	Aktywne Karkonosze - wspólny produkt turystyczny	628 200	539 450	81 000			458 450	MGOK
			Razem dz 926		539 450	81 000			458 450	
			OGÓŁEM		7 228 345	2 319 377		437 400	4 471 668	
010	01010	6 110	<i>w tym *</i> Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu	* GFOŚiGW	221 400			221 400		Urząd Miasta

Przychody i rozchody budżetu w 2009 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:			262 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	262 500
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 2009 r.

w zł.

W ZI

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem § 201	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki społeczne	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja publiczna	78 995	78 995	78 995	67 100	11 895			
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 995	78 995	78 995	67 100	11 895			
751		Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 951	1 951	1 951	1 500	267			
	75101	Urzędy nacz.ogr.władzy pań...	1 951	1 951	1 951	1 500	267			
754		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000	1 000					
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000					
852		Pomoc społeczna	3 412 000	3 412 000	3 412 000	53 700	42 600	3 266 000		
	85212	Świadc.rodz.,zal.alim.oraz....	3 230 000	3 230 000	3 230 000	53 700	42 600	3 104 000		
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne	20 000	20 000	20 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	162 000	162 000	162 000			162 000		
ogółem			3 493 946	3 493 946	3 493 946	122 300	54 762	3 266 000		
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym należne gminie:										
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	§ 0690	25 000	5%	1 250				
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadc.rodz.,zal.alim.oraz....	§ 0970	8 000	5%	400				

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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	10
I.	Zakłady budżetowe	90 200	2 300 000	800 000	2 288 100	480 300	102 100
	z tego:						
	Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Lubawce	90 200	2 300 000	800 000	2 288 100	480 300	102 100
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	4 800	306 740		306 440		5 100
	z tego:						
	Rozdz 80101 Szkoły podstawowe		144 300		144 300		
	Rozdz 80104 Przedszkola	2 100	81 000		81 000		2 100
	Rozdz 80110 Gimnazja	2 700	81 440		81 140		3 000
	Ogółem	95 000	2 606 740	800 000	2 594 540	480 300	107 200

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

Dotacje przedmiotowe w 2009 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	800.000
Ogółem						800.000

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	586 000
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	115 000
3	926	92605	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	430 000
					-
Ogółem					1 131 000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 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	92195	2820	realizacja imprez kulturalnych	15 000
3	926	92605	2820	realizacja imprez sportowych	160 000
Ogółem					190 000

**Prognoza długu budżetu gminy Lubawka w roku 2009
i jego spłata w latach**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota długu	Kwota zadłuż. na 31.XII.08	Planowane kwoty spłat 2009	Kwota zadłuż. na 31.XII.09	PLANOWANE KWOTY SPŁAT		
						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	254 690	127 500	127 190	127 190		
2.	Pożyczki WFOŚiGW - umowa 7/OW/JG z 31.III.2000 r. -umowa Nr 18/OW/JG z 9.X.2001 -umowa Nr 07/GW/JG z 28.V.2003 - umowa Nr 13/OW.JG Z 29.IX.2006	1 005 250 150 000 174 000 427 000 254 250	445 250 30 000 34 000 177 000 204 250	135 000 15 000 20 000 50 000 50 000	310 250 15 000 14 000 127 000 154 250	129 000 15 000 14 000 50 000 50 000	100 000	81 250 27.000 54 250
RAZEM:		2 917 440	699 940	262 500	437 440	256 190	100 000	81 250
3.	DOCHODY:			23 728 000		24 439 840	25 173 000	25 928 300
4.	WYDATKI:			23 465 500		24 183 650	25 073 000	25 847 050
	a) bieżące w tym: -na obsł. długu			21 146 123 18 401		21 780 500 12 880	22 433 000 5 150	23 113 050 4 200
	b) majątkowe - inwestycje			2 319 377		2 403 150	2 640 000	2 734 000
	Wynik budżetu			262 500		256 190	100 000	81 250

w zł.

Plan finansowy GFOŚiGW – Gminy Lubawka na rok 2009

I. Planowany stan środków na początek roku 2009		246.000
II. Przychody na rok 2009		
<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	140.000
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 0690	15.000
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 0690	45.000
Przychody razem:		200.000
Planowane środki ogółem		446.000
III. Wydatki ogółem na rok 2009		
		446.000
Wydatki bieżące		224.600
1. Zakup kontenerów i pojemników do segregacji odpadów	§ 4210	50.000
2. Zakup koszy ulicznych na odpady	§ 4210	20.000
3. Zakup pojemników ulicznych na odchody psów i kotów	§ 4210	7.000
4. Likwidacja dzikich składowisk odpadów	§ 4300	5.000
5. Popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (nagrody, wydawnictwa, sprzątanie świata)	§ 4210 § 4300	2.000 2.000
6. Programy edukacji ekologicznej realizowane przez szkoły z terenu miasta i gminy Lubawka	§ 4210 § 4300	2.800 5.800
7. Odnowienie zieleńców w Lubawce przy ul: Bohaterów Stalingradu oraz w Chelmsku Śląskim przy ul: Strzeleckiej	§ 4210 § 4300	20.000 20.000
8. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	40.000
9. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000
10. Wsparcie finansowe dla właścicieli nieruchomości w likwidacji materiałów zawierających azbest.	§ 4300	35.000
11. Poprawa walorów estetycznych centrum miasta poprzez ukwiecenie nieruchomości.	§ 4210 § 4300	5.000 5.000
Wydatki majątkowe		221.400
1. Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu.	§ 6110	221.400
IV. Stan środków planowanych na koniec roku 2009		0

- * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12) pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:					
									obligacje	pozostałe**		obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: POWT TCz-RzP Priorytet: I Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki:	x		26 150 204	7 696 650	18453554	26150204	7 696 650	248 400	0	7 448 250	18 453 554	0	0	0	18 453 554	
	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013																
	Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń																
	Ochrona środowiska																
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki:	budowa kanalizacji	010, 01010, 6050	3 225 846	677 604	2548242	3225846	677 604	248 400	0	429 204	2 548 242	0	0	0	2 548 242	
	z tego: 2009 r.			843 978	140 000	703 978	843 978	140 000	0	0	140 000	703 978	0	0	0	703 978	
	2010 r.			2 195 198	350 934	1 844 264											
	2011 r.																
	2012 r.***																
	Program: POWT TCz-RzP Priorytet: I Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki:	budowa kanalizacji	010, 01010, 6050	14 720 830	5 354 332	9366498	14 720 830	5 354 332	0	0	5 354 332	9 366 498	0	0	0	9 366 498	
	z tego: 2009 r.			2 220 586	552 948	1 667 638	2 220 586	552 948	0	0	552 948	1 667 638	0	0	0	1 667 638	
	2010 r.			7 878 684	2 965 457	4 913 227											
	2011 r.			4 621 560	1 835 927	2 785 633											
	2012 r.***																
	Program: POWT TCz-RzP Priorytet: I Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki:	budowa kanalizacji	900, 90001, 6050	2 237 616	700 742	1 536 874	2 237 616	700 742	0	0	700 742	1 536 874	0	0	0	1 536 874	
	z tego: 2009 r.			625 054	157 052	468 002	625 054	157 052	0	0	157 052	468 002	0	0	0	468 002	
	2010 r.			886 012	317 316	568 696											
	2011 r.			726 550	226 374	500 176											
	2012 r.***																
	Program: POWT TCz-RzP Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki:	przebudowa dróg	600, 60016, 6050	4 423 541	563 531	3760010	4 423 541	563 531	0	0	663 531	3 760 010	0	0	0	3 760 010	

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

na dzień 30.10.2008r.

Wykaz tabelaryczny mienia komunalnego - wartość szacunkowa:

Lp.	Rodzaj gruntów	Wielkość w ha	Wartość w zł.
	Drogi gminne	281,9850	5.639.700,00
	:*grunty rolne	39,3797	157,518,80
	* grunty zabudowane i przeznaczone w planie do zabudowy	119,8987	11.989.970,00
	* lasy	3,0100	90.300,00
	* parki	4,0859	81.718,00
	* pozostałe grunty	65,3229	2.939.530
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	48,7169	3.653.757,50
	R a z e m *	562,3991	24.522.304,30
Lp.	Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość w szt.	Wartość w zł.
1.	Budynki mieszkalne	249	19.323.810,69
2.	Budynki niemieszkalne	12	495.225,19
3.	Budynki szkolne i przedszkola	7	1.975.571,11
4.	Budynki służby zdrowia	3	2.168.439,99
5.	Obiekty kulturalne	6	1.514.677,39
6.	Obiekty sportowe	7	2.821.506,48
7.	Pozostałe obiekty	19	8.922.023,90
8.	Urządzenia i sieci	-	16.537.817,36
	R a z e m *	303	53.759.072.11

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Lubawka

na dzień 30 października 2008r.

Stan gruntów na dzień 01.01.2008r. wynosił 563,3847ha W okresie sprzedaży do 30.10.2008r. ubyło gruntów o pow. 2,8063ha z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. sprzedaż działek budowlanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do zasobów mienia komunalnego przyjęto 1,8207ha na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Nieruchomości te zostały przejęte nieodpłatnie z mocy prawa.

Na dzień 30 października 2008r. w zasobach gminy posiadamy 562,3991ha.

W zarządzie Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej pozostaje 261 budynków na ogólną wartość 19.819.035,88zł. w tym 249 budynków mieszkalnych, które są położone w 18 obrębach na terenie miasta i gminy Lubawka.

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

1. Świetlica wiejska w Bukówce
2. Świetlica wiejska w Błazejowie
3. Świetlica wiejska w Niedamirowie
4. Świetlica wiejska w Miskowicach
5. Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śl. - na ogólną wartość 327.498,47 zł Po-
zostałe 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 202.639,25zł.
8. Obiekt basenu kąpielowego usytuowany na działce nr 561 o pow. 9920m²,
położony w Lubawce przy ul. Bohaterów Stalingradu obręb III - wartość księ-
gowa 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. 4.7469ha 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 Lubaw-
ce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokre-
ślony, usytuowany na działce nr 467/5 o pow. 2361m² - wartość księgowa obiek-
tu wynosi:1.966.248,11 zł.
- 2.Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Misko-
wicach, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony na działce nr
428 o pow. 4300m² - 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. 1100m² - wartość księgowa obiektu wynosi 121.812,95zł.

W zarządzie Zespołu Szkół Publicznych pozostają następujące nieruchomości;

Zespół Szkół Publicznych w Lubawce ul. Mickiewicza 4

1. Obiekt Gimnazjum Publicznego w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działkach 708 i 694 o pow. 1.0385m² 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. 1306m², którego wartość księgowa wynosi 28.543,50 zł.
3. Obiekt Przedszkola nr 1 w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 27, położony na działce nr 189 o pow. 2311m², obręb III, którego wartość księgowa wynosi; 119.081,75 zł.
4. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 3566 m² obręb II, którego wartość księgowa wynosi; 266.179,89zł.

Zespół Szkół Publicznych Miskowicach

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 34 o wartości 15.247,74zł.
2. 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 3,87ha.

Zespół Szkół Publicznych im. Tkaczy Chelmskich w Chełmsku Śl.

Budynek w którym mieści się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne i Przedszkole w Chełmsku Śl. przy ul. Kolonia, położony na działkach nr 51/2 i 45/8 o pow. 1,7983ha, którego wartość księgowa wynosi 1.435.691,66 zł.

W bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka pozostają następujące obiekty:

1. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Lubawce obręb I położony na działce nr 63/1 o pow. 5.8219m², którego wartość księgowa wynosi 4.756.288,99 zł. przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
2. Obiekt Oczyszczalni Ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1.6898ha, którego wartość księgowa wynosi 2.610.472,73 zł. przekazany w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy do dnia 30.04.2008r.

3. Budynek biurowy „RATUSZ” pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 638m² - wartość księgowa obiektu wynosi; 376.935,18 zł.
4. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 814m² - wartość księgowa obiektu wynosi; 348.693,49zł. użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
5. Obiekt przepompowni ścieków w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664m² oraz rurociąg grawitacyjny i tłoczny w Jarkowicach, którego wartość księgowa wynosi: 598.745,43zł.
6. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe) położone na terenie miasta i gminy w ilości 11 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 84.221,21 zł.
7. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość księgowa wynosi: 122.466,87 zł. przekazana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
8. Kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Miskowicach w granicach działki nr 189 o pow. 0,59ha - wartość księgowa wynosi: 3.00zł. zł. przekazana w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony.
9. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość; 14.029.260,76zł. przekazana w użytkowanie spółce „SANIKOM” w Lubawce.
10. Obiekt stadionu sportowego wraz z budynkiem, położony w obrębie Błazejowa na działce nr 144 o pow. 1,92ha – wartość księgowa obiektu 100.000zł. przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śl..
11. Drogi, mosty i oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość 3.008.556,60zł.
12. 1/2 części budynków mieszkalno – gospodarczych, położonych w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgowa wynosi 21.200,00zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy.

13. 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.

14. Budynek Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m² o wartości 1.187.178,92zł.

Ponadto Rady Sołeckie jako jednostki pomocnicze otrzymały nieruchomości gruntowe w bezpłatne użytkowanie. Grunty te zostały zagospodarowane przy udziale miejscowej ludności i urządzono na nich place zabaw i zieleni dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Dodatkowo na mieniu gminnym przekazanym w użytkowanie lub dzierżawę wieloletnią, prowadzą działalność Stowarzyszenie Związku Hodowców Gołębi Poczтовых Sekcja Lubawka i Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Miskowicach.

Ponadto w zasobach gminy znajdują się budynki gospodarcze i użytkowe, które obciążają budżet gminy, dlatego że wymagają zabezpieczeń budowlanych przed włamaniami i katastrofą budowlaną.

W związku z przygotowaniem projektu budżetu i prognozowanymi dochodami z tytułu zbycia mienia komunalnego, przewiduje się w 2009r. sprzedaż następujących nieruchomości;

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	120.000zł.
2. Sprzedaż lokali użytkowych	40.000zł.
3. Sprzedaż budynków mieszkalnych	50.000zł.
4. Sprzedaż działek budowlanych	500.000zł.
5. Sprzedaż działek na poprawę zagospodarowania	10.000zł.
6. Sprzedaż działek różnych	780.000zł.
7. Sprzedaż działek pod zabudowę garażową	40.000zł.