

Uchwała Nr XV/109/2007
Rady Miasta Lubawa
z dnia 19 grudnia 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 21.533.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 19.401.221 zł.
dochody majątkowe w wysokości 2.131.969 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 21.525.478 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.368.819 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 4.156.659 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 3.381.329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 775.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 7.712 zł przeznacza się na:
1)planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 7.712 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.651.068 zł., rozchody w wysokości 1.658.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 157.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 142.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
 - 1) zakładów budżetowych : przychody - 2.317.658 zł, wydatki - 2.316.658 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych :
 - 1) z tytułu dopłaty do utrzymania 1 dziecka w przedszkolu - 883.000 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania obiektów sportowych - 448.381 zł,
 - 3) z tytułu dopłaty do imprez sportowych - 26.619 zł,zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 792.000 zł,
3. Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 155.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 70.000 zł,

2) wydatki - 90.000 zł,

zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.200.000 zł,

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego.

5. Przekazania kierownikom zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych, w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 12

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 w wysokości 675.000 zł.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady

Anna Tańska

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta Lubawa na 2008 rok

I. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Lubawa na 2008 rok został opracowany przy uwzględnieniu następujących założeń:

1) Po stronie dochodów:

- a) wpływy z podatków przyjęto na podstawie 117,1% wpływów roku 2007,
- b) wpływy z opłat ustalono na podstawie 193,8% przewidywanego wykonania roku 2007,
- c) dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego ustalono na poziomie 115% przewidywanego wykonania roku 2007,
- d) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Miasta w roku 2008 wynosić będą 36,49%. Szacunkowe wpływy wynikające z informacji Ministra Finansów przekazane w piśmie ST3- 4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku są wyższe od przewidywanych wpływów roku 2007 o 13,4%,
- e) subwencję oświatową przyjęto do budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów. Zaprojektowano na 2008 rok kwota subwencji jest wyższa o 2,3% w porównaniu do roku 2007,
- f) wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego decyzją Nr FB 218/2007z dnia 24 października 2007 roku. Ponadto na zadania zlecone zaplanowano dotację na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu. Łączna kwota dotacji celowych na 2008 rok jest niższa w porównaniu do roku 2007 o 17,9%.

Opracowując projekt budżetu przyjęto, że:

- a) stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną w porównaniu do roku 2007,
- b) podstawą ustalenia podatku rolnego na 2008 rok będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2007 roku, która wynosi 58,29 zł za 1q,
- c) podstawą do naliczenia podatku leśnego będzie ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2007 roku, która wynosi 147,28 zł za 1m³.

2) Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego i Dyrektora KBW w Elblągu,

- b) zaplanowano wzrost wynagrodzeń we wszystkich jednostkach o 2,3% w porównaniu do roku 2007,
- c) obowiązkowe odpisy składek na Fundusz Pracy – nie ulegną zmianie i wynosić będą 2,45% podstawy ich wymiaru,
- d) do kalkulacji wydatków przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- e) w wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono środki przede wszystkim na realizację zadań już rozpoczętych.

Podstawowe wskaźniki przyjęte przy konstruowaniu budżetu to:

- a) wielkość długu do dochodów budżetu – 26,9%,
- b) łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek – 9,2%.

II. Sytuacja finansowa Miasta w 2008 roku

Dochody na 2008 rok ustalono w wysokości 21 533 190 zł, natomiast wydatki w wysokości 21 525 478 zł. Podstawowe wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007r.	Wskaźnik struktury w %	Budżet 2008r.	Wskaźnik struktury	Wskaźnik dynamiki
					%	%
I.	Dochody ogółem	21 538 095	100,0	21 533 190	100,0	100,0
1.	Dochody własne	11 341 547	52,7	12 952 617	60,1	114,2
2.	Subwencje	4 350 383	20,2	4 449 176	20,7	102,3
3.	Dotacje celowe	4 911 076	22,8	4 031 397	18,7	82,0
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	935 089	4,3	100.000	0,5	10,7
II.	Wydatki ogółem	21 242 372	100,0	21 525 478	100,0	101,3
1.	Wydatki bieżące	17 522 029	82,5	17 368 819	80,7	99,1
2.	Wydatki majątkowe	3 720 343	17,5	4 156 659	19,3	111,7
III.	Wynik budżetu danego roku deficyt (-), nadwyżka (+)	295 723	-	+7 712	-	2,6
IV.	Finansowanie	+75 345	-	- 7 712	-	10,2
V.	Przychody	1 624 125	100,0	1 651 068	100,0	101,7
1.	Przychody z kredytów	496.000	30,6	1 200 000	72,7	241,9

2.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t.	80 000	4,9	80 000	4,8	100,0
3.	Przychody z innych źródeł (wolne środki)	1 048 125	64,5	371 068	22,5	35,4
VI.	Rozchody	1 548 780	100,0	1 658 780	100,0	107,1
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 548 780	100,0	1 658 780	100,0	107,1
VII.	Stan zadłużenia Miasta na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 247 604	-	5 788 824	-	92,7
VIII.	Kwota długu publicznego na koniec roku	6 247 604	-	5 788 824	-	92,7
IX.	Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony do dochodów (max 60%)	29,0	-	26,9	-	92,8
X.	Wskaźnik łącznej kwoty przypadających do spłaty kredytów i pożyczek, odsetek oraz potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do dochodów (max 15%)	8,8	-	9,2	-	104,5

Zaprojektowane dochody na 2008 rok stanowią 100% przewidywanych wpływów roku 2007, tj. kwotę 21 533 190 zł.

W planowanych dochodach ogółem dochody własne stanowią 60,1%, subwencja 20,7%, dotacje celowe 18,7%, a środki pozyskane z zewnątrz 0,5%.

Dochody własne zaplanowane zostały na 2008 rok w wysokości 12 952 617 zł, co stanowi 114,2% dochodów własnych 2007 roku. Wzrost dochodów własnych jest spowodowany wzrostem wpływów z podatków i opłat o 21,6 % oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13,4%. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto do budżetu na 2008 rok o 15% wyższe w porównaniu z rokiem 2007. Wpływy z subwencji ogólnej w 2008 roku zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetu i stanowią 20,7% planowanych wpływów z dochodów ogółem. Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Subwencja na 2008 rok jest wyższa o 2,3% w porównaniu do roku 2007. Dotacje celowe stanowią 18,7% w dochodach budżetu ogółem. Do budżetu na 2008 rok ujęto je w wysokości 4 031 397 zł,

tj. na poziomie 82,0% przyznanych dotacji na 2007 rok.

Środki pozyskane z zewnątrz do budżetu na 2008 rok przyjęto w kwocie 100 000 zł, tj. na poziomie 10,7% wykonania z roku 2007. W dochodach budżetu stanowią one 0,5%.

Wydatki budżetowe na 2008 rok zaplanowano w wysokości 21 525 478, tj. o 1,3% wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2007. Wydatki bieżące roku 2007 stanowią 80,7% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano je na poziomie 99,1% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2007. Spadek wydatków bieżących spowodowany jest zmniejszeniem przyznanych środków z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki majątkowe na 2008 rok zaplanowano w kwocie 4 156 659 zł, tj. na poziomie 111,7% przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2007. Stanowią one 19,3% wydatków budżetu ogółem. Wzrost wydatków majątkowych na 2008 rok spowodowany jest między innymi zaplanowaniem:

1. wyższych środków na budowę budynku przez TBS,
2. przeznaczeniem środków na wykonanie projektów i dokumentacji na zadania przewidziane do realizacji z udziałem środków z zewnątrz, w tym przewidziane do zgłoszenia wniosków do współfinansowania z Unii Europejskiej.

Zaplanowane na 2008 rok wydatki w wysokości 21 525 478 zł przy dochodach 21 533 190 zł spowodowało powstanie nadwyżki budżetowej w wysokości 7 712 zł. Została ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na koniec 2008 roku zakłada się dług publiczny w wysokości 5 788 824 zł. Jest on równy zadłużeniom Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów. W stosunku do planowanych dochodów stanowić będzie 26,9% przy maksymalnym wskaźniku 60%.

Drugi wskaźnik charakteryzujący sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających do spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% dochodów na planowany rok.

W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano:

- przypadającą do spłaty ratę kredytów – 1 658 780 zł,
- koszty obsługi długów w wysokości – 323 600 zł.

Łączna kwota w/w wielkości wynosi 1 982 380 zł, co stanowi 9,2% ogółu dochodów budżetu. Poręczeń i gwarancji Miasto nie udzielało.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2007 roku wyniesie 6 247 604 zł. W projekcie na 2008 rok zaplanowano kredyt w kwocie 1 200 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2008 zaplanowano również spłaty kredytów w wysokości 1 658 780 zł dla następujących banków:

- BGK Oddział w Olsztynie – 160 000 zł,
- PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie Centrum Korporacyjne w Elblągu – 620 500 zł,
- BOŚ SA w Olsztynie – 164 000zł,
- Pekao SA Oddz. Iława – 714 280 zł.

W związku z powyższym stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2008 roku wyniesie 5 788 824 zł.

Przychody z prywatyzacji majątku gminy

W budżecie na 2008 rok zaplanowano przychody z prywatyzacji w kwocie 80 000 zł. Jest to należna rata z tytułu sprzedaży udziałów LSK płatna do 30 listopada 2008 roku na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2000 roku.

III. Dochody Budżetu Miasta

Uwzględniając założenia przedłożone na wstępie objaśnień dochody budżetu Miasta na 2008 rok zaplanowano w wysokości 21 533 190 zł, tj. na poziomie 100% przewidywanego wykonania roku 2007. Strukturę dochodów Miasta w roku 2008 w/g źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2007 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2. Dochody budżetu miasta Lubawy na 2008 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Projekt budżetu na 2008 rok	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury w %	
					2007 r.	2008 r.
	Dochody ogółem	21 538 095	21 533 190	100,0	100,0	100,0
I.	Dochody własne	11 341 547	12 952 617	114,2	52,7	60,2
1.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	4 075 356	4 579 835	112,4	18,9	21,3

2.	Wpływy z podatków	4 300 022	5 034 964	117,1	20,0	-23,4
3.	Wpływy z opłat	266 386	516 150	193,8	1,2	2,4
4.	Dochody z majątku gminy, w tym:	2 424 957	2 653 138	109,4	11,3	12,3
	a) bieżące	657 785	621 169	94,4		
	b) majątkowe	1 767 172	2 031 969	115,0		
5.	Wpływy jednostek organizacyjnych Miasta	118 926	113 320	95,2	0,6	0,5
6.	Pozostałe	155 900	55 210	35,4	0,7	0,3
II.	Subwencje ogólne	4 350 383	4 449 176	102,3	20,2	20,7
1.	Część oświatowa	4 350 383	4 449 176	102,3	20,2	20,7
III.	Dotacje celowe	4 911 076	4 031 397	82,1	22,8	18,7
1.	Z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	3 796 147	3 481 167	91,7	17,6	16,2
2.	Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	27 000	-	-	0,1	-
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne	1 010 699	503 000	49,8	4,7	2,3
4.	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)	47 230	47 230	100,0	0,2	0,2
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000	-	-	0,2	-
IV.	Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	935 089	100 000	10,7	4,3	0,4

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w dochodach ogółem stanowią dochody własne – 60,2%, a następnie subwencje – 20,7% i dotacje 18,7%. W porównaniu do roku 2007 udział dochodów własnych w dochodach ogółem wzrasta o 7,5%, subwencje o 0,5%. Natomiast dotacje maleją o 4,1%.

1. Dochody własne

Na 2008 rok przewiduje się osiągnąć dochody własne w wysokości 12 952 617 zł, tj. o 14,2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Główne źródła dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Projekt budżetu na 2008r.	wskaźnik dynamiki w % (4 :3)	Wskaźnik struktury w %	Wskaźnik struktury w %
					2007r.	2008r.
	Dochody własne ogółem	11 341 547	12 952 617	114,2	100,0	100,0
I.	Wpływy z podatków	4 300 022	5 034 964	117,1	37,9	38,9
1.	Podatek od nieruchomości	3 639 749	4 279 771	117,6	32,1	33,0
2.	Podatek od środków transportowych	341 816	373 559	109,3	3,0	2,9
3.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162 200	166 700	97,3	1,4	1,3
4.	Podatek rolny	97 337	161 447	165,9	0,9	1,3
5.	Podatek leśny	51	57	111,8	-	-
6.	Podatek od spadków i darowizn	22 904	23 430	102,3	0,2	0,2
7.	Podatek od posiadanych psów	6 465	-	-	0,1	-
8.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29 500	30 000	101,7	0,2	0,2
II.	Wpływy z opłat	266 386	516 150	193,8	2,4	3,9
1.	Opłata targowa	64 000	65 500	102,3	0,6	0,5
2.	Opłata skarbowa	18 000	18 500	102,8	0,2	0,1
3.	Opłata administracyjna	10 946	10 950	100,0	0,1	0,1
4.	Opłata za zezwolenie	155 000	157 000	101,3	1,4	1,2

	alkoholowe					
5.	Oplata za zajęcie pasa drogowego	155 000	250 000	5 411,3	-	1,9
6.	Oplata za świadczone usługi cmentarne	13 620	14 000	102,8	0,1	0,1
7.	Pozostałe opłaty	200	200	100	-	-
III.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 075 356	4 579 835	112,4	35,9	35,4
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 695 356	4 191 095	113,4	32,6	32,4
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000	388 740	102,3	3,3	3,0
IV.	Dochody z majątku gminy	2 424 957	2 653 138	109,4	21,4	20,5
1.	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	45 643	51 360	112,5	0,4	0,4
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	603 342	560 809	93,0	5,3	4,3
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż mienia)	1 750 303	2 021 969	115,5	15,4	15,6
4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	16 869	10 000	59,3	0,2	0,1
5.	Pozostałe dochody	8 800	9 000	102,3	0,1	0,1
V.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	118 926	113 320	95,2	1,0	0,9
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	12 915	10 220	79,1	0,1	0,1
2.	Dochody uzyskane przez Gimnazjum	34 000	31 500	92,6	0,3	0,2
3.	Dochody uzyskane przez MOPS	72 011	71 600	99,4	0,6	0,6
4.	Pozostałe dochody własne	155 900	55 210	35,4	1,4	0,4

Główne źródła dochodów własnych w/g kolejności to:

- wpływy z podatków – 38,9% ogółu dochodów własnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 35,4% ogółu dochodów własnych – 4 579 835 zł,
- dochody z majątku gminy – 20,5% ogółu dochodów własnych – 2 653 138 zł,
- wpływy z opłat – 3,9% ogółu dochodów własnych – 516 150 zł,
- wpływy uzyskane przez jednostki budżetowe Miasta – 0,9% ogółu dochodów własnych – 113 320 zł,
- pozostałe wpływy – 0,4% ogółu dochodów własnych – 55 210 zł.

Wpływy z podatków – 5 034 964 zł

Wpływy z podatków stanowią 38,9% dochodów własnych ogółem. W dochodach całego budżetu ich udział wynosi 23,4%. Wpływy z podatków zaplanowano na poziomie 117,1% przewidywanych wpływów z roku 2007. Główne źródło wpływów z podatków stanowi:

1. podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych. Na rok 2008 przewiduje się wpływy w wysokości 4 279 771zł, tj. o 17,6% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2007. Wpływy z tego podatku obliczono uwzględniając wymiar podatku przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na 2008 rok, przewidywane ulgi wynikające z podjętej uchwały Rady Miasta dotyczącej zwolnień z tego podatku oraz dodatkowe wpływy z nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu,
2. podatek od środków transportowych zaplanowano na kwotę 373 559 zł, tj. 109,3% przewidywanego wykonania roku 2007. Do naliczenia podatku brano pod uwagę zarejestrowane pojazdy oraz stawki podatkowe uchwalone na 2008 rok,
3. podatek rolny – wpływy z tego podatku przewiduje się w wysokości 161 447 zł, tj. na poziomie 165,9% przewidywanego wykonania roku 2007. Do obliczenia tego podatku przyjęto obszar gospodarstw (os. prawne 47,93 ha, os. fizyczne 1.060 ha) oraz cenę 1g żyta stanowiącą podstawę ustalenia tego podatku. Wyliczony podatek został pomniejszony o należne ulgi,
4. podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z tego podatku zaplanowano w łącznej kwocie 166 700 zł, tj. na poziomie 102,7% przewidywanego roku 2007. Na wysokość wpływów tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu,
5. podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie kwoty podatkowej przewiduje się w wysokości 30 000 zł, tj. na poziomie 101,7% przewidywanych wpływów roku 2007,
6. podatek dochodowy od spadków i darowizn planuje się w kwocie 23 430zł, tj. o 2,3% wyższy od przewidywanego wykonania roku 2007,

7. podatek leśny zaplanowano w kwocie 57 zł, tj na poziomie 111,8% wykonania roku 2007.
Do obliczenia podatku przyjęto obszar 1,76 ha oraz cenę 1 m³ drewna.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Przewidywany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 26/2007, w którym ustalono kwotę podatku dla Miasta na rok 2008 w wysokości 4 191 095 zł. Jest on wyższy w stosunku do roku 2007 o 13,4%. W 2008 roku udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,49% (w roku 2007 – 36,22%).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do projektu budżetu na rok 2008 w wysokości 388 740 zł, tj. o 2,3% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku. Plan skalkulowano w oparciu o analizę dotychczasowych wpływów.

Dochody z majątku Gminy

Dochody z majątku Gminy stanowią 21,4% dochodów własnych. Zaplanowane zostały na ogólną kwotę 2 653 138 zł, tj. na poziomie 109,4% przewidywanego wykonania roku 2007. Składają się na nie:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 51 360 zł, w tym:

- z gruntów pod mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych – 6 857 zł,
- z gruntów pod garażami – 3 849 zł,
- od przedsiębiorstw – 15 446 zł,
- od Spółdzielni Mieszkaniowej – 264 zł,
- od osób fizycznych – 24 994 zł.

2) Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 560 809 zł, z tego:

- dzierżawa gruntów rolnych – 7976 zł,
- dzierżawa gruntów handlowych – 34 465 zł,
- dzierżawa gruntów pod garażami – 2 615 zł,
- dzierżawa od PWiK sp. z o.o za użytkowanie mienia komunalnego – 117 000 zł,
- czynsz z lokali mieszkalnych 256 465 zł,
- czynsz z lokali użytkowych – 142 288 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie 93,0% przewidywanego wykonania roku 2007.

3) Dochody z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10 000 zł. Projekt zakłada wpływy z rat za wykonane przekształcenia w latach ubiegłych – 8 282 zł oraz nowe przekształcenia działek zabudowanych – 1718 zł.

4) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2 021 969 zł, w tym:

- sprzedaż działek w dzielnicy mieszkaniowej „Nad Jesionką” - 1 470 000 zł,
- sprzedaż działki w dzielnicy przemysłowej „Borek” - 507 000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - 23 000 zł,
- wpływy z rat z tytułu sprzedaży lokali – 21 969 zł.

Dochody te zaplanowano o 15,5% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2007. W dochodach własnych ich udział wynosi 15,6%.

e) Odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie 9 000 zł, tj. o 2,3 % powyżej przewidywanego wykonania roku 2007.

Wpływy z opłat

Na 2008 rok zaplanowano w budżecie wpływy z opłat w łącznej kwocie 516 150 zł, tj. aż o 93,8% wyższe od przewidywanego wykonania roku 2007. Stanowią one 3,9% dochodów własnych. Główne źródło wpływów z opłat to wpływy z:

- opłaty targowej - 65 500 zł,
- opłaty skarbowej - 18 500 zł,
- opłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 157 000 zł,
- opłaty za świadczone usługi cementarne – 14 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe – 250 000 zł,
- pozostałe wpływy z opłat – 200 zł.

Znaczny wzrost wskaźnika spowodowany został ujęciem do budżetu opłat z tytułu płatnego parkowania. Przewiduje się uzyskać wpływy z tego tytułu na poziomie 245 000 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Zakłada się, że w 2008 roku dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne wpłyną do budżetu w wysokości 113 320 zł, tj. na poziomie 95,2% przewidywanego wykonania roku 2007. Dochody te stanowią 0,9% ogółu planowanych dochodów własnych:

a) dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową – 10 220 zł, z tego:

- dochody z najmu – 8 000 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 200 zł,
- pozostałe dochody – 20 zł,

b) wpływy z Gimnazjum – 31 500 zł, z tego:

- dochody z najmu – 20 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 500 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 10 000 zł,
- c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 71 600 zł, z tego:
 - wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 53 000 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10 500 zł,
 - pozostałe usługi – 8 100 zł, są to wpływy z tytułu organizacji prac społecznie użytecznych.

2. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 55 210 zł, tj. na poziomie 35,4% przewidywanego wykonania roku 2007. Stanowią one 0,4% dochodów własnych budżetu. Składają się na nie następujące wpływy:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 51 000 zł,
- b) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1010 zł,
- c) wpływy z szaletu – 2 000 zł.

3. Subwencje

Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że na 2008 rok przyznana subwencja ogólnie będzie wynosiła 4 449 176 zł i będzie wyższa w porównaniu do roku 2007 o 2,3%, tj. o kwotę 98 793 zł. Dochody te stanowią 20,7% planowanych dochodów budżetu ogółem. Przyznana subwencja stanowi część oświatową subwencji ogólnej. Wg informacji Ministerstwa Finansów w skalkulowanej wielkości subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zajęcia pozaszkolne. Podstawą naliczenia subwencji były dane statystyczne w/g sprawozdania EN – 3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 roku (rok szkolny 2006/2007) oraz dane statystyczne GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007. W planowanej kwocie subwencji uwzględniono wzrost w stosunku do roku 2007- wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych między innymi z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. Jest to wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej. Informacja o ostatecznej kwocie przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

4. Dotacje

W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 4 031 397 zł. Dotacje celowe stanowią 18,7% prognozowanych dochodów ogółem i są niższe od dotacji z roku 2007 o 17,9% . Ustalono wstępnie kwoty dotacji celowych na 2008 rok:

1) Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3 481 167 zł stanowią 16,2 % planowanych dochodów ogółem. Wstępna kwota dotacji na 2008 rok została ustalona na poziomie 91,7% w stosunku do roku 2007. Dotacje na zadania zlecone przyznano na:

- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 336 000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 2 939 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 000 zł,
- wypłatę zasiłków z pomocy społecznej – 113 000 zł,
- częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej prowadzonych przez Urząd Miasta – 76 153 zł,
- dofinansowanie zadań z obrony cywilnej – 500 zł,
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 1 514 zł,

2) Z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 503 000 zł, w tym:

- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 70 000 zł,
- na zasiłki okresowe – 244 000 zł,
- na bieżące funkcjonowanie MOPS – 128 000 zł,
- na dożywianie dzieci i młodzieży – 61 000 zł.

Na rok 2008 zostały przyznane na poziomie 49,8% kwoty roku 2007. Stanowią one 2,3% dochodów budżetu.

3) Na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 47 230 zł. Jest to dotacja z Powiatu Iławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Do budżetu na 2008 rok została przyjęta dotacja na poziomie roku 2007.

Dotacje celowe są wielkościami wstępnymi. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2008 rok, jak i uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego, ich wielkości zostaną urealnione.

5. Środki pozyskane z innych źródeł

Na rok 2008 zostały zaplanowane w kwocie 100 000 zł. Stanowią 0,4% prognozowanych dochodów budżetu na 2008 rok. W stosunku do roku 2007 wynoszą 10,7%. Są to środki pozyskane od Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie na dofinansowanie windy w Przychodni.

IV. Wydatki budżetu Miasta

W projekcie budżetu Miasta na 2008 rok planuje się wydatki ogółem w wysokości 21 525 478 zł, tj. na poziomie 101,3% przewidywanego wykonania roku 2007. Z ogółu zaplanowanych wydatków przypada na:

1. Wydatki bieżące – 17 368 819 zł, co stanowi 80,7% ogółu wydatków, z tego:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 6 938 672 zł,
 - b) dotacje z budżetu – 2 311 600 zł, w tym:
 - dla zakładów budżetowych (Przedszkole, OSiR) – 1 358 000 zł,
 - dla samorządowych instytucji kultury (MOK, Biblioteka) – 792 000 zł,
 - na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotu należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – 155 600 zł,
 - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z j.s.t. - 6 000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) – 323 600 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 7 794 947 zł.
2. Wydatki majątkowe – 4 156 659 zł, które stanowią 19,3 % wydatków ogółem. Zaplanowane zostały na poziomie 103,9 % przewidywanego wykonania roku 2007. Z wydatków majątkowych przeznaczono na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednoroczne – 990 000 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 220 000 zł,
 - zadania inwestycyjne – 770 000 zł,
 - b) wydatki na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych – 2 391 329 zł,
 - c) pozostałe wydatki majątkowe – 775 330 zł, z tego:
 - wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (LTBS) – 700 000 zł,
 - wpłata do Związku Gmin „Działdowszczyzna” na realizację zadań inwestycyjnych – 45 000 zł,
 - dotacja dla zakładu budżetowego OSiR na zakup sprzętu – 30 330 zł.

Dalsza część zawiera wydatki zaplanowane na 2008 rok (bieżące i majątkowe) według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Kwota 3 200 zł zaplanowana na 2008 rok przeznaczona zostanie na wpłatę środków na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i Łączność

Łączna kwota planowanych wydatków – 2 344 930 zł, z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 502 230 zł,
- wydatki majątkowe – 1 842 700 zł.

W ramach wydatków bieżących będą realizowane następujące zadania:

1. bieżące naprawy dróg powiatowych przyjętych w zarząd – 47 230 zł - wydatki dotyczą wykonania remontów ulic i chodników oraz oznakowania pionowego i poziomego ulic i zostały skalkulowane do wysokości planowanej dotacji z Powiatu Iławskiego,
2. bieżące naprawy miejskich dróg i chodników – 335 000 zł, w tym:
 - wykonanie oznakowań ulic pionowe i poziome – 70 000 zł,
 - bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich – 265 000 zł,
3. wydatki na wynagrodzenie inkasenta opłat za parkowanie – 120.000 zł.

Wydatki majątkowe na drogi w 2008 rok – 1 842 700 zł.

W ramach tej kwoty zostaną poniesione wydatki na:

- budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na drodze wojewódzkiej w ciągu ulicy Kupnera – 100 000 zł,
- modernizację ul. Rzepnikowskiego – 39 700 zł,
- budowę parkingu i zatoki dla samochodów wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej ul. Warszawska – 588 000 zł,
- budowę parkingu wraz z organizacją ruchu przy ul. Kopernika – 160 000 zł,
- modernizację ul. Asta – 250 000 zł,
- rewitalizację centrum Starego Rynku – 50 000 zł,
- przebudowę dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „stara Gdańska” - 75 000 zł,
- budowa ciągów pieszych na osiedlu Królewskim – 220 000 zł,
- zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg – 60 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej przeznaczono – 1 484 933 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 424 933 zł,
- wydatki majątkowe – 1 060 000 zł.

Wydatki bieżące to wydatki związane z gospodarką nieruchomościami, w tym:

1. opłaty obciążające gminę jako właściciela lokali komunalnych (zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej dotyczącej części gminnej we wspólnotach mieszkaniowych, opłaty za usługi, c.o., wodę, energię elektryczną w budynkach komunalnych, odprowadzanie

- ścieków, wywóz nieczystości oraz remonty obciążające gminę) - 404 933 zł,
2. wydatki związane z opracowaniem wycen i opinii szacunkowych – 10 000 zł,
 3. kwota zabezpieczająca wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli za niedostarczenie lokalu socjalnego – 10 000 zł.

Wydatki majątkowe w 2008 roku – 290 000 zł, z tego:

1. budowa budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej - 160 000 zł,
2. wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawy - 100 000 zł,
3. rata za nabytą nieruchomość przy ul. 19 stycznia - 30 000 zł,
4. wniesienie udziałów do Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. - 700 000 zł,
5. wykonanie projektu budynku TRS wraz z koncepcją osiedla mieszkaniowego przy ul. Asta - 70.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 208 100 zł. Są to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta – 70 000 zł,
2. opracowania geodezyjne i prace geodezyjne kartograficzne związane z wydzielaniem i podziałem działek – 20 000 zł,
3. bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci – 40 000 zł,
4. remonty w domu przedpogrzebowym na cmentarzu (wymiana glazury) - 12 000 zł,
5. dotacje dla Gminy Ostróda na schronisko dla zwierząt – 6 000 zł,
6. konserwacje zegara miejskiego – 3 600 zł,
7. wynagrodzenie leśnika – 1 500 zł,
8. dekoracje świąteczne Miasta – 25 000 zł,
9. pozostałe wydatki, w tym usługi weterynaryjne, tablice reklamowe, place zabaw – 30 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane na 2008 rok wydatki na funkcjonowanie administracji publicznej łącznie ze środkami z dotacji na zadania zlecone wynoszą 2 404 241 zł i stanowią 11,2% wydatków budżetu ogółem. W kwocie tej wydatki bieżące stanowią 98,1%, tj. kwotę 2 359 241 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie – 45 000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Wydatki bieżące w wysokości 2 359 241 zł, to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miasta - 100 800 zł (wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, szkolenie),
2. funkcjonowaniem urzędu miasta (łącznie z osobami realizującymi zadania zlecone) – 2 091 748 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe naliczenie składek ZUS i na Fundusz Pracy oraz ZFSS) – 1 697 477 zł,
 - b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu oraz bieżącym utrzymaniem budynku – 299 271 zł,
 - c) usługi remontowe w urzędzie – 50 000 zł,
3. Wydatki związane z promocją Miasta 61 278 zł, w tym:
 - a) zakup wydawnictw, promocja w prasie, zakup drobnych gadżetów – 35 050 zł,
 - b) promocja Miasta przez Lokalną Organizację Turystyczną Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy – 20 950 zł,
 - c) składka do Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy – 5 278 zł,
4. Pozostałe wydatki – 105 415 zł, z tego:
 - a) dotacje na wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego – 3 600 zł,
 - b) prowizja dla Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Rolnik” za inkaso opłaty targowej - 52 400 zł (80 % zainkasowanej kwoty),
 - c) składki na rzecz związków, do których należy Miasto – 9 415 zł,
 - d) pozostałe wydatki (w tym podatek VAT) – 40 000 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości 45 000 zł przeznaczono na:

- a) zakup sprzętu komputerowych – 20 000 zł,
- b) zakup nagłośnienia konferencyjnego do sali sesyjnej – 25 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym na wydatki przyjęto kwotę z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową. Przyjęta na 2008 rok kwota 1 514 zł stanowi wydatki bieżące i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z działu tego finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej

Straży Pożarnej oraz zadania z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym zabezpieczono również środki w postaci rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Plan wydatków w dziale na 2008 rok przyjęto w wysokości 196 164 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 181 164 zł,
- wydatki majątkowe – 15 000 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

1. Ochotniczą Straż Pożarną – 153 264 zł (wynagrodzenie kierowców, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, zakup i naprawa sprzętu, ubezpieczenie strażaków i sprzętu, zakup paliwa, energii i wody, opłaty za przeglądy techniczne),
2. obronę cywilną – 2 900 zł (zwrot kosztów podróży dla poborowych i członków formacji OC, konserwacja sprzętu OC, szkolenia, zakup map na potrzeby OC, zakup nagród na konkurs i Turniej Wiedzy OC),
3. zarządzanie kryzysowe – 25 000 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego).

Wydatki majątkowe – 15 000 zł przeznaczono na zakup garażu dla OSP w Lubawie.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 323 600 zł z przeznaczeniem na obsługę długu z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. Wydatki te zaplanowano na poziomie 93,4% przewidywanego wykonania roku 2007. Stanowią one 1,5% ogółu wydatków budżetowych na 2008 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale to kwota 3 000 zł zaplanowana na pokrycie kosztów prowizji bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie ujęte w tym dziale stanowią największy udział w wydatkach budżetu – 28,3%. Zaplanowane na 2008 rok wydatki stanowią kwotę 6 081 083 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 5 887 454 , tj. 96,4 %,
- wydatki majątkowe – 193 629 zł, tj. 150,8 %.

Wydatki bieżące na oświatę zaplanowano na poziomie 96,4% przewidywanego wykonania roku 2007. Niższy wskaźnik spowodowany jest znacznym spadkiem wydatków na remonty w Szkole Podstawowej. Wydatki bieżące w wysokości 5 887 454 zł przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – 2 976 970 zł:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i odpisy na fundusz socjalny) – 2 570 200 zł,
 - b) koszty zużycia energii i wody i c.o. - 196 000 zł,
 - c) remonty bieżące – 60 000 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych – 80 000 zł,
 - e) pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 70 770 zł,
2. dotacja na bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego 883 000 zł - została skalkulowana w/g stawek jednostkowych na utrzymanie jednego dziecka. Zaplanowano ją o 6,7% wyższą w porównaniu do 2007 roku,
3. bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 1 889 359 zł, z tego:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi (wynagrodzenia, skł. na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, odpis na fundusz socjalny)- 1 645 770 zł,
 - b) koszty zużycia energii, wody, c.o. - 126 000 zł,
 - c) remonty bieżące – 3 600 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – 25 689 zł,
 - e) pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 88 300 zł,
4. dowożenie uczniów do szkół – 8725 zł (wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów dowożenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu Miasta do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Ostródzie, gdzie realizują obowiązek szkolny,
5. koszty prowadzenia komisji kwalifikacyjnej nauczycieli mianowanych – 300 zł,
6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 230 zł,
7. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół i placówek oświatowych) – 28 870 zł,
8. wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (środki z dotacji) – 70 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 193 629 zł, tj a poziomie 150,8% przewidywanego wykonania roku 2007. Przeznaczono je na:

- wykonanie projektu remontu bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej – 70 000 zł,
- adaptację budynku po kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim – 123 629 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 557 000 zł. Z kwoty tej przypada na:

- wydatki bieżące – 157 000 zł,
- wydatki majątkowe – 400 000 zł.

Wydatki bieżące to:

1. realizacja zadań w ramach miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 142 000 zł, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 72 000 zł, w tym:
 - na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży – 25 000 zł,
 - na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym – 12 000 zł,
 - na pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe oraz inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 35 000 zł,
 - b) pozostałe wydatki – 70 000 zł,
2. realizacja zadań w ramach miejskiego programu zwalczania narkomanii – 15 000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 400 000 zł przeznaczono na realizację zadania polegającego na budowie windy dla osób niepełnosprawnych w ZOZ Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie. Wydatki zaplanowane w budżecie stanowią wkład własny gminy w kwocie 300 000 zł oraz środki planowane od ZOZ MOZ w Lubawie – 100 000 zł. Ponadto czynione będą starania o dofinansowanie w/w zadania ze środków PFRON.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2008 roku przeznaczono kwotę 4 878 362 zł. Wydatki te stanowią 22,7 % ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowano je na poziomie 92,2 % przewidywanych wydatków roku 2007. Wydatki na pomoc społeczną w 100 % stanowią wydatki bieżące, które w 78,6 % opłacone są z budżetu państwa. Przyznane środki na 2008 rok z budżetu państwa na pomoc społeczną wynoszą 3 836 000 zł. Wydatki bieżące w wysokości 4 878 362 zł to wydatki na:

1. Pokrycie kosztów odpłatności za pobyt osób kierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 50 000 zł.
2. Bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (finansowane w 100 % procentach z zadań zleconych) – 336 000 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych) – 201 010 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS – 144 990 zł.
3. Świadczenia rodzinne (100 % dotacja z budżetu państwa) – 2 939 000 zł, w tym:
 - a) wypłata świadczeń rodzinny – 2 821 721 zł,
 - b) pozostałe wydatki związane z prowadzeniem wszystkich spraw dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych – 117 279 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania zlecone przez administrację rządową) – 15 000 zł.
5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 457 000 zł, z tego:
 - a) zadania zlecone przez administrację rządową - 113 000 zł (dotacje z budżetu państwa). Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
 - b) zadania własne – 344 000 zł. Środki zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (zdarzenie losowe, zakup leków) oraz na realizację programu „Bank żywności” i pomoc w naturze.
6. Dodatki mieszkaniowe - 300 000 zł.
7. Bieżące funkcjonowanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (łącznie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze) – 671 862 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem – 648 562 zł (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie bezosobowe),
 - b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 230 300 zł.
8. Dożywianie dzieci i młodzieży – 101 000 zł (w tym środki własne – 40 000 zł, środki budżetu państwa 61 000 zł).
9. Prace społecznie użyteczne – 8 500.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane na 2008 rok wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 124 930 zł. Całość kwoty to wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Prowadzenie świetlic szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum 94 930 zł. Planowane wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w świetlicach.
2. Zorganizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży w

szkołach – 30 000 zł. W dziale nie zaplanowano wydatków na pomoc materialną dla uczniów. Poniesione wydatki w 2007 roku finansowane były z dotacji przyznanej z budżetu państwa.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania planowane do realizacji w tym dziale zaprojektowano środki w wysokości 1 462 091 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 967 091 zł,
- wydatki majątkowe – 495 000 zł.

Wydatki na 2008 rok stanowią 6,8% planowanych wydatków ogółem. Są niższe o 10,8% w porównaniu do roku 2007.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 35 000 zł. Środki zabezpieczono na remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
2. Gospodarkę odpadami – 59 256 zł, w tym:
 - a) dopłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów – 37 056 zł,
 - b) dopłatę dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin członków Związku – 1 200 zł,
 - c) wpłatę dla EZG „Działdowszczyzna” na realizację zbiórki leków przeterminowanych – 1 000 zł,
 - d) zakup koszy ulicznych – 15 000 zł,
 - e) likwidacja dzikich wysypisk – 5 000 zł.
3. Oczyszczanie miasta letnie i utrzymanie zimowe w/g zawartych umów – 351 302 zł.
4. Utrzymanie zieleni miejskiej – 135 078 zł, w tym:
 - a) konserwacje i utrzymanie terenów zimowych w/g umów – 125 578 zł,
 - b) zakup kwiatów i krzewów na nowe nasadzenia – 8 000 zł,
 - c) zakup wody – 1 500 zł.
5. Oświetlenie ulic, placów, dróg – 340 000 zł, w tym:
 - a) koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 240 000 zł,
 - b) konserwacja oświetlenia oraz remonty i wymiana lamp – 100 000 zł.
6. Pozostała działalność bieżąca - 46 455 zł, w tym:
 - a) remont dachu szaletu miejskiego - 7 000 zł,
 - b) bieżące utrzymanie szaletu miejskiego – 39 455 zł.

Wydatki majątkowe – 495 000 zł, z tego:

1. Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką - 400 000 zł.
2. Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na budowę systemu selektywnej zbiórki – 42 000 zł.
3. Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na opracowanie Studium Wykonalności projektu Stacji Przeladunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie – 3 000 zł.
4. Rewitalizacja centrum parku - „Łazienki Lubawskie” - 50 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na poziomie 118,6% przewidywanego wykonania roku 2007. Wydatki te stanowią 3,7% ogółu wydatków budżetu na rok 2008. Zaplanowane dotacje stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury w łącznej kwocie – 792 000 zł, z tego dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury – 637 000 zł,
- Biblioteki Miejskiej – 155 000 zł.

Dotacja podmiotowa została tak skalkulowana, aby zabezpieczała następujące wydatki:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników MOK i Biblioteki) – 504 936 zł,
- b) wydatki na prowadzenie biblioteki – 37 028 zł,
- c) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem MOK – 138 036 zł,
- d) koszty imprez o charakterze ogólnomiejskim – 74 500 zł, w tym:
 - „Dni Lubawy” - 50 000 zł,
 - Dni Kultury Chrześcijańskiej – 5 000 zł,
 - Obchody Dni Majowych – 3 000 zł,
 - Cykl imprez letnich – 8 500 zł,
 - Organizacje festiwali i przeglądów – 3 500 zł,
 - Obchody świąt patriotycznych, narodowych i lokalnych – 4 500 zł,
- e) wspieranie inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury – 37 500 zł, w tym:
 - orkiestra dęta – 25 000 zł,
 - Chór „APASJONATA” - 7 500 zł,
 - Turniej Tańca o puchar Burmistrza Lubawy - 5 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport zaplanowano wydatki w wysokości 660 330zł, z tego:

- wydatki bieżące – 555 000 zł,

- wydatki majątkowe – 105 330 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

1. dotację dla OSiR funkcjonującego w formie zakładu budżetowego na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 475 000 zł. Dotacja zaplanowana została na poziomie 103,3% przewidywanego wykonania roku 2007 i stanowi 48,0% planowanych wydatków OSiR. W stosunku do wydatków bieżących jej udział wynosi 49,5%,
2. dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z prowadzeniem zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych – 80 000 zł, w tym:
 - piłka nożna – 40 000 zł,
 - lekka atletyka – 20 000 zł,
 - kolarstwo – 10 000 zł,
 - zapasy – 10 000 zł.

Wydatki te zaplanowano na poziomie 200% przewidywanego wykonania roku 2007.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 105 330 zł, z tego przypada na:

- wykonanie projektu boiska treningowego przy OSiR w Lubawie – 70 000 zł,
- rozbudowę kompleksu turystyczno–rekreacyjno–sportowego OSiR przy ul. Łąkowej – 5 000 zł,
- dotację do zakładu budżetowego OSiR na zakup sprzętu - 30 330 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami.

W projekcie budżetu na 2008 rok wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma z Delegatury KBW w Elblągu.

Ustalone wstępnie dotacje w łącznej kwocie wysokości 3 481 167 zł przeznaczono na:

1. częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu miasta (koszty związane z zatrudnieniem i zakupem materiałów biurowych) – 76 153 zł,
2. prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (wynagrodzenie i pochodne) – 1 514 zł,
3. finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej – 500 zł,
4. finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 3 403 000 zł, z tego przeznaczono na:
 - bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 336 000 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę – 2 939 000 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 15 000 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 113 000 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewiduje się, że w 2008 roku Gminny Fundusz Ochrony Środowiska będzie dysponował łącznymi środkami w wysokości 111 750 zł. Są to środki obrotowe (środki pieniężne), jakie pozostaną na rachunku Funduszu na koniec 2007 roku w wysokości 41 750 zł oraz planowane przychody roku 2008 z tytułu wpływów opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Fundusz Środowiska.

Wydatki na 2008 rok z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w wysokości 90 000 zł i są to wydatki bieżące przeznaczone na:

- zakup drzew, krzewów i kwiatów – 5 000 zł,
- akcję „Sprzątanie Świata”, „Czyste jeziora i rzeki” - 1 000 zł (zakup worków i rękawic),
- edukację ekologiczną – 15 000 zł,
- nagrody na konkursy ekologiczne – 5 000 zł,
- roboty melioracyjne (udrażnianie przepustów, kanałów i pogłębianie rowów) - 15 000 zł,
- konserwację i remont odcinka rzeki Sandeli – 3 000 zł,
- usuwanie chorego drzewostanu – 20 000 zł,
- dofinansowanie usuwania azbestu – 40 000 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 4 000 zł.

Wydatki inwestycyjne gminy na wieloletnie programy inwestycyjne 2008 – 2010

1. Modernizacja ulicy Rzepnikowskiego 2004 - 2009

Inwestycja realizowana wspólnie przez Gminę Miejska Lubawa i Powiat Iławski. Planowana modernizacja ulicy Rzepnikowskiego obejmuje wymianę nawierzchni drogowej, budowę chodników i parkingów oraz uzupełnienie sieci kanalizacji deszczowej. Rzeczowa realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2008-2009. Inwestycja zgłoszona będzie do dofinansowania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 4.039.772 zł.

2. Modernizacja ulicy Władysława Asta 2005 - 2010

Inwestycja polega na wykonaniu nowej drogi bitumicznej z obustronnymi chodnikami wraz z budową pełnej infrastruktury technicznej, tj.: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę 5.600.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana została na lata 2009-2010. Obecnie wykonany został geodezyjny podział działek, na których realizowana będzie inwestycja. W roku 2008 planuje się dokonanie wykupu niezbędnych gruntów, po których przebiegać będzie nowa droga oraz rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

3. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 wzdłuż ulicy Kupnera w Lubawie do Lip 2008 - 2009

W ramach inwestycji zaplanowano budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej – ulicy Kupnera w kierunku Lip wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 4.000.000 zł. W założeniach budżetowych inwestycja ma być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2008 – 2009.

4. Modernizacja ul. Borek w dzielnicy przemysłowej miasta Lubawa 2007-2010

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Borek o łącznej długości 1900 mb i szerokości 7,0 m począwszy od skrzyżowania ulic: Toruńska – Olsztyńska (droga krajowa Nr 15) - Borek do końca działki nr 61/6 wraz z łącznikiem pomiędzy ulicami Unii Europejskiej i Borek.

Przebudowa istniejącej drogi obejmuje również budowę jednostronnego chodnika o szerokości min. 1,50 m, jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m, a także przebudowę czterech skrzyżowań ulic:

1. ulice Toruńska – Olsztyńska – Borek – Grunwaldzka (ulice Toruńska i Olsztyńska to droga krajowa nr 15),
2. ulica Borek – ulica Toruńska wewnętrzna w dzielnicy przemysłowej,
3. ulica Borek – ulica Unii Europejskiej,
4. ulica Borek – łącznik do ulicy Unii Europejskiej.

W zakres zadania wchodzi także budowa łącznika, tzn. drogi łączącej ulice Borek i Unii Europejskiej wraz z wszystkimi sieciami: sanitarną, deszczową, wodociągową i elektryczną (oświetlenie uliczne), jak również modernizacja istniejącego mostu na rzece Elszka oraz modernizacja istniejącego podziemnego przejścia dla pieszych pod ulicą Toruńską. Wartość robót oszacowano na kwotę 7.000.000 zł, a termin realizacji zadania na lata 2009-2010.

Inwestycja w założeniach budżetowych ma być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

5. Budowa budynku socjalnego przy ul. Przemysłowej w Lubawie 2007-2019

Inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wymiarach 14,82 x 16,62m z lokalami socjalnymi, w którym zaplanowano również na parterze mieszkania dla osób niepełnosprawnych. W ramach przedsięwzięcia powstanie 14 mieszkań, z czego:

- pięć 5-osobowych o powierzchni ok. 32m²,
- trzy 8-osobowe o powierzchni ok. 52m²,
- jedno 6-osobowe o powierzchni ok. 40m²,
- pięć 3-osobowych o powierzchni ok. 23m².

Przewidywany koszt inwestycji wynosi 1.200.000 zł, a jej rzeczowa realizacja przewidziana jest na lata 2007 – 2008.

6. Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa 2007 – 2010

7. Rewitalizacja centrum – Parku Łazienki Lubawskie 2007 - 2010

Obydwa przedsięwzięcia inwestycyjne mają być przeprowadzone równocześnie jako jeden projekt dotyczący rewitalizacji centrum miasta. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowany zostanie Rynek miasta oraz park Łazienki Lubawskie. Projekt przebudowy Rynku – obok poprawy infrastruktury technicznej dróg - przewiduje przede wszystkim jakościową zmianę

przestrzeni publicznej w centrum miasta. W ramach projektu uporządkowany ma zostać również odcinek ulicy Grunwaldzkiej od Rynku do kościoła p.w. Św. Barbary wraz z zagospodarowaniem bezpośrednio przyległego terenu do kościoła.

Modernizacja Łazienek jako miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców obejmie swoim zakresem uregulowanie stosunków wodnych na tym terenie, budowę nowych i modernizację istniejących pieszych ścieżek. Ponadto w Łazienkach ma powstać kameralna scena z bezpośrednio przyległym zapleczem socjalno – gospodarczym oraz nowy plac zabaw dla dzieci. Łączna wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 13.100.000 zł, a realizację zadania zaplanowano na lata 2007-2010. Inwestycja w założeniach budżetowych ma być współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

8. *Rozbudowa kompleksu turystyczno-rekreacyjno-sportowego OSiR przy ul. Łąkowej w Lubawie 2007 - 2012*

W ramach inwestycji powstanie obiekt stanowiący główną część kompleksu sportowo - turystycznego i rekreacyjnego OSiR. Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji przez cały rok. Obiekt ma zawierać zespoły funkcji użytkowych - część noclegową, konferencyjną, gastronomiczną oraz część rekreacyjno-sportową z gabinetami odnowy biologicznej wraz z pełnowymiarowym basenem pływackim 25m x 16m i basenem rekreacyjnym. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 25.000.000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2008 – 2012 i uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

9. *Przebudowa dróg miejskich osiedla mieszkaniowego „stara Gdańska” w Lubawie 2008 – 2010*

W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane ulice oraz ciągi piesze na osiedlu mieszkaniowym tzw. „stara Gdańska” przy ul. Gdańskiej oraz Jana Pawła II. Zakres prac obejmuje przełożenie trylinki, rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 510.000 zł, natomiast realizacja zadania przewidziana jest w latach 2008 - 2010.

10. *Adaptacja kotłowni wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Przedszkolu Miejskim w Lubawie 2004-2019*

W ramach inwestycji zaadoptowany zostanie częściowo budynek po byłej kotłowni na część

dydaktyczną przedszkola. W ramach projektu powstaną 3 nowe sale dydaktyczne oraz zagospodarowany zostanie teren przedszkolny wraz z budową nowego ogrodzenia. Poprawiona zostanie również elewacja budynku przedszkolnego, zmodernizowane zostaną ciągi piesze oraz plac zabaw. Koszt inwestycji oszacowany została na kwotę 1.600.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w roku 2008.

11. Budowa parkingu i zatoki dla samochodów osobowych wraz z modernizacją chodnika przy Szkole Podstawowej oraz modernizacją nawierzchni drogowej ul. Warszawskiej w Lubawie 2007 – 2008r.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie zatoka i parking dla samochodów osobowych przy Szkole Podstawowej w Lubawie. Dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia asfaltowa na odcinku 300 mb od skrzyżowania z ul. Rzepnikowskiego w kierunku kotłowni LSK wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego. Całkowita wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 600.000 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2008r.

12. Budowa ciągów pieszych na „osiedlu królewskim” w Lubawie 2008 – 2010

W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja wykonawcza ciągów pieszych na osiedlu mieszkaniowym położonym wzdłuż ulicy Rzepnikowskiego. W roku 2008 w ramach I etapu realizacji inwestycji ma zostać wykonana nowa nawierzchnia ulicy Chrobrego wraz z obustronnymi chodnikami. Koszt inwestycji oszacowany został na kwotę 200.000 zł.

13. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w ZOZ MOZ w Lubawie 2007 – 2008

Inwestycja realizowana wspólnie z Zakładem Opieki Zdrowotnej – Miejskim Ośrodkiem Zdrowia w Lubawie polegająca na budowie windy dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia. Obecnie przygotowana została dokumentacja techniczna zadania, którego koszt oszacowany został na 416.000 zł. W założeniach budżetowych inwestycja ma być współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

14. Budowa parkingu wraz z organizacją ruchu przy ul. Kopernika w Lubawie

W ramach inwestycji wykonany zostanie projekt oraz budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z kanalizacją deszczową przy ul. Kopernika w Lubawie. Zakres prac obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego przy parkingu oraz oznakowanie drogowe. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 160.000 zł.

15. Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg

W ramach inwestycji wykonana zostanie pełna dokumentacja pasa drogowego ulic gminnych na terenie miasta Lubawa. Wykonane zostaną pomiary długości i współrzędnych osi dróg, dokumentacja skrzyżowań, inwentaryzacja korytarza drogi (książka drogi), cyfrowy drogowy system video, zdjęcia sekwencyjne korytarza drogi, oprogramowanie do zarządzania siecią drogową, dynamiczny system pomiaru natężenia ruchu. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 60 000 zł.

16. Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego przedsięwzięcia zostaną zakupione grunty z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota przeznaczona na wykup gruntów wynosi 100.000,00 zł.

17. Projekt budynku TBS wraz z koncepcją osiedla mieszkaniowego przy ul. Asta

W ramach inwestycji zostanie wykonany projekt budowlany kolejnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy ul. Asta. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 70.000 zł.

18. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu

W ramach inwestycji zostanie zakupiony do urzędu serwer wraz z oprogramowaniem oraz zestawy komputerowe. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 20.000 zł.

19. Zakup nagłośnienia konferencyjnego do sali sesyjnej

W ramach inwestycji zostanie zakupione nagłośnienie konferencyjne do sali sesyjnej w urzędzie. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 25.000 zł.

20. Zakup garażu dla OSP

W ramach inwestycji zostanie zakupiony garaż, który będzie służył do przechowywania sprzętu strażackiego, środków chemicznych oraz agregatu prądotwórczego. Przewidywany koszt inwestycji wynosi 15.000zł.

21. Remont bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lubawie - projekt

W ramach zadania przygotowany zostanie projekt boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz innych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Lubawie. Aktualnie, bieżnia i boisko są w bardzo złym stanie technicznym, co uniemożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. Przewidywany koszt dokumentacji oszacowany został na 70.000 zł.

22. Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką

Inwestycja polegająca na wykonaniu dokumentacji technicznej i uzbrojeniu dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką w sieć wodociagową i kanalizacyjną oraz wykonaniu utwardzonej drogi gruntowej (na czas realizacji inwestycji indywidualnych przez nabywców działek). Przewidywany koszt inwestycji wynosi 400.000 zł.

23. Projekt boiska treningowego przy OSiR w Lubawie

W ramach zadania zostanie wykonany projekt boiska treningowego o wymiarach 90 x 60m, kortów tenisowych oraz 2,5-kondygnacyjnego budynku magazynowo-socjalnego o powierzchni zabudowy ok. 200m² wraz z niezbędną infrastrukturą przy OSiR w Lubawie. Przewidywany koszt dokumentacji oszacowany został na kwotę 70.000 zł.

Plan dochodów miasta na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2008 r.	z tego	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
600			Transport i łączność	297 230	297 230	0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	47 230	47 230	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 230	47 230	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	250 000	250 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 653 138	621 169	2 031 969
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 653 138	621 169	2 031 969
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 360	51 360	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	560 809	560 809	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługująca osobom fizycznym w prawo własności	10 000	0	10 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 021 969	0	2 021 969
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
710			Działalność usługowa	14 000	14 000	0
	71035		<i>Cmentarze</i>	14 000	14 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	0

750			Administracja publiczna	78 563	78 563	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	77 163	77 163	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 153	76 153	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010	1 010	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 400	1 400	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514	1 514	0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	1 514	1 514	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 514	1 514	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 720 749	9 720 749	0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000	30 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	30 000	30 000	0

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 049 382	3 049 382	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 910 629	2 910 629	0
	0320	Podatek rolny	6 984	6 984	0
	0340	Podatek od środków transportowych	61 769	61 769	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 500	65 500	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500	2 500	0
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 043 032	2 043 032	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 369 142	1 369 142	0
	0320	Podatek rolny	154 463	154 463	0
	0330	Podatek leśny	57	57	0
	0340	Podatek od środków transportowych	311 790	311 790	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 430	23 430	0
	0370	Podatek od posiadania psów	0	0	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 950	10 950	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 700	164 700	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500	8 500	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	18 500	18 500	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500	18 500	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 579 835	4 579 835	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 191 095	4 191 095	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	388 740	388 740	0

758			Różne rozliczenia	4 489 176	4 489 176	0
	75801		<i>Część oświatowa z subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	4 449 176	4 449 176	0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 449 176	4 449 176	0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	40000	40 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	0
801			Oświata i wychowanie	111 720	111 720	0
	80101		Szkoły podstawowe	10 220	10 220	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	8 000	8 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 200	2 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	0
	80110		Gimnazja	31 500	31 500	0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	20 000	20 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	0
	80195		Pozostała działalność	70 000	70 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000	0
851			Ochrona zdrowia	257 000	157 000	100 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	157 000	157 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 000	157 000	0
	85195		Pozostała działalność	100 000	0	100 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000

852			Pomoc społeczna	3 907 600	3 907 600	0
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	336 000	336 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336 000	336 000	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 942 000	2 942 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 939 000	2 939 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	15 000	15 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000	15 000	0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	357 000	357 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 000	113 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000	244 000	0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	138 500	138 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 500	10 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000	128 000	0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 000	53 000	0

		0830	Wpływy z usług	53 000	53 000	0
	85295		Pozostała działalność	66 100	66 100	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000	61 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100	5 100	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	2 000	0
	90095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0
Dochody ogółem				21 533 190	19 401 221	2 131 969
			1. Dotacje celowe	4 031 397	4 031 397	42 878
			- na zadania własne	503 000	503 000	42 878
			- na zadania zlecone	3 481 167	3 481 167	
			- na porozumienia z organami administracji rządowej	-		
			- na porozumienia i umowy z j.s.t.	47 230	47 230	
			2. Pozostałe dotacje	-		
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000
			4. Subwencje	4 449 176	4 449 176	

Załącznik nr 2
Do uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

Plan wydatków budżetu Miasta Lubawa na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 rok	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
						z tego						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 200	3 200							
	01030		Izby rolnicze	3 200	3 200							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200	3 200							
600			Transport i łączność	2 344 930	502 230	120 000						1 842 700
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000								100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000								100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 930	47 230							627 700
		4270	Zakup usług remontowych	37 230	37 230							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 700						627 700
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 570 000	455 000	120 000				1 115 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000	120 000	120 000				
	4270	Zakup usług remontowych	265 000	265 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000						1 055 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000						60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 484 933	424 933					1 060 000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	704 933	414 933					290 000

		4260	Zakup energii	18 300	18 300						
		4270	Zakup usług remontowych	88 000	88 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	93 359	93 359						
		4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000						
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	205 274	205 274						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000							160 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000							130 000
	70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	<i>770 000</i>	<i>0</i>						<i>770 000</i>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji państwowych	700 000							700 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000							70 000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	10 000	10 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000						
710			Działalność usługowa	208 100	208 100			6 000			
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70 000	70 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
	71035		<i>Cmentarze</i>	52 000	52 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						

		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000						
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	66 100	66 100			6 000			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000			6 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100						
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000						
750			Administracja publiczna	2 404 241	2 359 241	1 475 057	243 170	3 600			45 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76 153	76 153	64 000	11 232				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000	64 000	-				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 664	9 664		9 664				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568	1 568		1 568				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	921	921					
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	100 800	100 800					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800	94 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 060 595	2 015 595	1 358 657	231 938			45 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	5 500					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 545	1 248 545	1 248 545				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 712	94 712	94 712				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 559	199 559		199 559			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 379	32 379		32 379			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400	15 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300	44 300					

		4260	Zakup energii	67 000	67 000						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 450	80 450						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 900	6 900						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 700	31 700						
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	31 650	31 650						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	15 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0						45 000
	75075		<i>Promocja miasta</i>	61 278	61 278						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000						

		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 278	5 278						
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	105 415	105 415	52 400		3 600			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600	3 600			3 600			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	52 400	52 400	52 400					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	11 337	11 337						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 078	33 078						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 514	1 514	1 288	226				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 514</i>	<i>1 514</i>	<i>1 288</i>	<i>226</i>				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288	1 288	1 288				
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	195	195		195			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31		31			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 164	156 164	13 820				15 000
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>167 264</i>	<i>152 264</i>	<i>13 320</i>				<i>15 000</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320	13 320	13 320				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 244	35 244					
		4260	Zakup energii	8 500	8 500					
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	32 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000					

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000						
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000							15 000
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 900	2 900	500					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500						
757			Obsługa długu publicznego	323 600	323 600					323 600	
	75702		<i>Obsługa kredytów podmiotów krajowych</i>	323 600	323 600					323 600	
		8070	<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>	323 600	323 600					323 600	
758			Różne rozliczenia	28 000	28 000						

	75814		Różne rozliczenia	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	25 000					
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	25 000	25 000					
801			Oświata i wychowanie	6 081 083	5 887 454	3 388 300	640 370	883 000		193 629
	80101		Szkoły podstawowe	3 046 970	2 976 970	2 051 000	405 000			70 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 170	10 170					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 900 000	1 900 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 000	151 000	151 000				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 000	355 000		355 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000	50 000		50 000			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	7 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 000	10 000					
		4260	Zakup energii	196 000	196 000					
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100	25 100					

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	3 600					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000					
		4440	Odpis na ZFŚS	114 200	114 200					
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000					
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000						70 000
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 006 629	883 000			883 000		123 629
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	883 000	883 000			883 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 629						123 629
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 889 359	1 889 359	1 337 000	235 370			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000	1 240 000	1 240 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000	97 000	97 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 840	202 840		202 840				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 530	32 530		32 530				
		4140	Wpłaty na PFRON	4 500	4 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 689	21 689						
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 000	4 000						
		4260	Zakup energii	126 000	126 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200						
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	2 950						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 400						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	73 400	73 400						

		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 250	1 250						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	8 725	8 725						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725	8 725						
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	300	300	300					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 230	30 230						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 230	27 230						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	98 870	98 870						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	28 870	28 870						
851			Ochrona zdrowia	557 000	157 000	45 700		72 000			400 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000	15 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800						

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	142 000	142 000	45 700		72 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	72 000			72 000			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700	45 700	45 700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900						
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100						
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	400 000	0						400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000							400 000

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0							
852			Pomoc społeczna	4 878 362	4 878 362	749 500	160 320				
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	50 000	50 000						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000						
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	336 000	336 000	166 900	28 920				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900	140 900	140 900					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000	9 000	9 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100	25 100		25 100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820	3 820		3 820				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 790	47 790						

		4260	Zakup energii	15 000	15 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000						
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	5 190	5 190						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500						

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000	2 939 000	51 428	38 310				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	350						
		3110	Świadczenia społeczne	2 821 721	2 821 721						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000	48 000	48 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428	3 428	3 428					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050	37 050		37 050				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260	1 260		1 260				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 981	7 981						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260	3 260						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	750						

		4440	Odpis na ZFŚS	1 800	1 800						
		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 000	15 000						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000	15 000						
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	457 000	457 000						
		3110	Świadczenia społeczne	444 000	444 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	300 000	300 000						
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	300 000						

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 862	671 862	531 172	93 090				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 861	494 861	494 861					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 311	34 311	34 311					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 340	80 340		80 340				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 750	12 750		12 750				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						
		4440	Odpis na ZFŚS	24 300	24 300						

		4700	Szkolenia pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	2 200						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	109 500	109 500						
		3110	Świadczenia społeczne	85 500	85 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 930	124 930	84 305	16 372				
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	94 930	94 930	75 365	14 712				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 345	69 345	69 345					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 020	6 020	6 020					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812	12 812		12 812				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 900		1 900				
		4440	Odpis na ZFŚS	4 853	4 853						
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	30 000	30 000	8 940	1 660				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437	1 437		1 437				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223	223		223				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940	8 940	8 940					

		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	19 400						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 091	967 091						495 000
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	435 000	35 000						400 000
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000							400 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	104 256	59 256						45 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 256	39 256						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000							45 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	351 302	351 302						
		4300	Zakup usług pozostałych	351 302	351 302						
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	185 078	135 078						50 000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	125 578	125 578						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000	340 000						
		4260	Zakup energii	240 000	240 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000						
	90095		Pozostała działalność	46 455	46 455						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	39 455	39 455						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 000	792 000			792 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	637 000	637 000			637 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	637 000	637 000			637 000			

	92116		<i>Biblioteki</i>	155 000	155 000			155 000		
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	155 000			155 000		
926			Kultura fizyczna i sport	660 330	555 000			555 000		105 330
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	75 000	0					75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000						75 000
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	505 330	475 000			475 000		30 330
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	475 000	475 000			475 000		

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 330							30 330
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000			80 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000			80 000			
Wydatki ogółem				21 525 478	17 368 819	5 877 970	1 060 458	2 311 600	323 600	-	4 156 659

Zadania inwestycyjne w 2008 r

w złotych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008(8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu wraz z organizacją ruchu przy ul. Kopernika w Lubawie	160 000	160 000	160 000	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6060	Zakup programu do prowadzenia ewidencji dróg	60 000	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
3.	700	70005	6060	Wykup gruntów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	100 000				UM Lubawa
4.	700	70021	6050	Projekt budynku TBS wraz z koncepcją osiedla mieszkaniowego przy ul. Asta	70 000	70 000	70 000				UM Lubawa

5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	20 000	20 000	20 000				UM Lubawa
6.	750	75023	6060	Zakup nagłośnienia konferencyjnego do sali sesyjnej	25 000	25 000	25 000				UM Lubawa
7	754	75412	6060	Zakup garażu OSP	15 000	15 000	15 000				UM Lubawa
8	801	80101	6050	Projekt bieżni oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lubawie	70 000	70 000	70 000				UM Lubawa
9	900	90001	6050	Uzbrojenie dzielnicy mieszkaniowej nad Jesionką	400 000	400 000	400 000				UM Lubawa
10	926	92601	6050	Projekt boiska treningowego przy OSiR w Lubawie	70 000	70 000	70 000	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					990 000	990 000	990 000	-	-	-	X

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 rok

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2008 r.</i>
1	700	70021	6010	Udział w budowie budynku TBS – wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	700 000
2	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na budowę systemu selektywnej zbiórki	42 000
3	900	90002	6650	Wpłata do EZG „Działdowszczyzna” na opracowanie studium wykonalności projektu Stacji Przeladunkowej odpadów wraz z sortownią przy ul. Przemysłowej w Działdowie	3 000
4	926	92604	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR w Lubawie na zakup sprzętu	30 330
Ogółem					775 330

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2007	Plan 2008 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			
2.	Planowane wydatki			
	Nadwyżka (1-2)		-	
	Deficyt (1-2)			
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)			
	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 j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
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	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	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 złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenie społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		76 153	76 153	76 153	64 000	11 232		
		2010	76 153	-	-	-	-		
		4010	-	64 000	64 000	64 000	-		
		4110	-	9 664	9 664	-	9 664		
		4120	-	1 568	1 568	-	1 568		
		4210	-	921	921	-	-		
751	75101		1 514	1 514	1 514	1 288	226		
		2010	1 514	-	-	-	-		
		4010	-	1 288	1 288	1 288	-		
		4110	-	195	195	-	195		
		4120	-	31	31	-	31		
754	75414		500	500	500	-	-		
		2010	500	-	-	-	-		
		4700	-	500	500	-	-		
852			3 403 000	3 403 000	3 403 000	218 328	67 230	2 821 721	
	85203		336 000	336 000	336 000	166 900	28 920		

		2010	336 000						
		3020		1 200	1 200				
		4010		140 900	140 900	140 900	-	-	-
		4040		9 000	9 000	9 000	-	-	-
		4110		25 100	25 100	-	25 100	-	-
		4120		3 820	3 820	-	3 820	-	-
		4170		17 000	17 000	17 000	-	-	-
		4210		47 790	47 790	-	-	-	-
		4260		15 000	15 000	-	-	-	-
		4280		6 000	6 000	-	-	-	-
		4300		45 000	45 000	-	-	-	-
		4350		1 200	1 200	-	-	-	-
		4360		1 800	1 800	-	-	-	-
		4370		1 000	1 000	-	-	-	-
		4410		2 500	2 500	-	-	-	-
		4430		1 000	1 000	-	-	-	-
		4440		5 190	5 190	-	-	-	-
		4700		4 500	4 500	-	-	-	-
		4740		4 500	4 500	-	-	-	-
		4750		3 500	3 500	-	-	-	-
	85212		2 939 000	2 939 000	2 939 000	51 428	38 310	2 821 721	-
		2010	2 939 000	-	-	-	-	-	-
		3020	-	350	350	-	-	-	-
		3110	-	2 821 721	2 821 721	-	-	2 821 721	-
		4010	-	48 000	48 000	48 000	-	-	-
		4040	-	3 428	3 428	3 428	-	-	-
		4110	-	37 050	37 050	-	37 050	-	-
		4120	-	1 260	1 260	-	1 260	-	-
		4210	-	7 981	7 981	-	-	-	-
		4270	-	1 000	1 000	-	-	-	-
		4280	-	400	400	-	-	-	-

		4300	-	3 260	3 260	-	-	-	-
		4360	-	2 000	2 000	-	-	-	-
		4370	-	2 000	2 000	-	-	-	-
		4410	-	750	750	-	-	-	-
		4440	-	1 800	1 800	-	-	-	-
		4700	-	2 500	2 500	-	-	-	-
		4740	-	4 000	4 000	-	-	-	-
		4750	-	1 500	1 500	-	-	-	-
	85213		15 000	15 000	15 000	-	-	-	-
		2010	15 000	-	-	-	-	-	-
		4130	-	15 000	15 000	-	-	-	-
	85214		113 000	113 000	113 000	-	-	-	-
		2010	113 000	-	-	-	-	-	-
		3110	-	113 000	113 000	-	-	-	-
Ogółem			3 481 167	3 481 167	3 481 167	283 616	78 688	2 821 721	-

Załącznik nr 7
Do uchwały Rady Miasta nr.....
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
Samorządu terytorialnego w 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodz enia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	47 230						
		4270	-	37 230	37 230				
		4300	-	10 000	10 000				
710	71095	2310		6 000				6 000	
Ogółem				53 230	47 230			6 000	

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			Ogółem	W tym			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu	W tym					
					§2650,2660	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	7 700	2 317 658	1 388 330	1 358 000	30 330	2 316 658	-	8 700	X
	z tego									
	1. Przedszkole	700	1 326 218	883 000	883 000	-	1 326 218	-	700	X
	2. OSiR	7 000	991 440	505 330	475 000	30 330	990 440	-	8 000	X
II	Gospodarstwa pomocnicze									
	z tego									
	1....									
III	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych									
	z tego									
	1....									
	Ogółem	7 700	2 317 658	1 388 330	1 358 000	30 330	2 316 658	-	8 700	-

Dotacje przedmiotowe 2008 r

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2650	Przedszkole	Utrzymanie 1 dziecka w Przedszkolu stawka jednostkowa 11,1483 zł. 217 dzieci x 11,1483 zł x 365 dni = 883.000	883 000
2.	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Utrzymanie obiektów sportowych – utrzymanie 1m2 powierzchni a) hala sportowa stawka jednostkowa 245,15 zł/m2 245,15 zł x 569,5m2= 139.612,93 zł b) siłownia stawka jednostkowa 434,87 zł/m2 434,87 zł x 81m2 = 35.224,47 zł c) sauna stawka jednostkowa 618,80 zł/m2 618,80 zł x 25 m2 = 15.470 zł d) stadion piłkarsko lekkoatletyczny stawka jednostkowa 4,17 zł m2 4,17 zł x 37.656 m2 = 157.025,52 zł e) korty tenisowe stawka jednostkowa 10,23 zł/m2 10,23 zł x 2.296 m2 = 23.488,08 zł f) hala widowiskowo- sportowa stawka jednostkowa 77,56 zł/m2 77,56 zł x 1.000 m2 = 77.560 zł	448 381
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez sportowych stawka jednostkowa 950 zł 14 imprez x 950zł = 13.300 zł	13 300
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Organizacja imprez sportowych „ Dni Lubawy” 13.319 zł	13 319
Ogółem						1 358 000

Dotacje podmiotowe 2008 r

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie	637 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miejska w Lubawie	155 000
Ogółem					792 000

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2820	Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego	3 600
2	851	85154	2830	Prowadzenie świetlicy środowiskowej	25 000
3	851	85154	2830	Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	12 000
4	851	85154	2830	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych oraz innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym	35 000
5	926	92605	2830	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	80 000
Ogółem					155 600

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	41 750
II.	Przychody	70 000
1.	§ 0690 wpływy z różnych opłat	70 000
III.	Wydatki	90 000
1.	Wydatki bieżące	90 000
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	78 000
	§ 4430 – różne opłaty i składki	4 000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	21 750

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r	Przewidywany stan na koniec roku		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-
2.	Kredyty	6 247 604	5 788 824	4 188 974	2 956 074
3.	Pożyczki	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-
	b) orzeczeń sąd	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	21 538 095	21 533 190	32 270 000	32 903 054
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 247 604	5 788 824	4 188 974	2 956 074
8.	Procentowy udział długu w dochodach	29,0	26,9	13,0	9,0

I N F O R M A C J A

Z ZAKRESU GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM W MIEŚCIE LUBAWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2007 ROKU.

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2007 r. do 15.11.2007 r. Gmina Miejska Lubawa, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

Z B Y C I E

1. Sprzedanych zostało w drodze przetargu 5 działek o łącznej powierzchni 3,4093 ha, położonych w dzielnicy przemysłowej przy ulicy Unii Europejskiej za łączną kwotę:
- 757.970,14,- zł.
2. W drodze przetargu ustnego ograniczonego sprzedano niezabudowaną nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 3,0912 ha, położoną w Lubawie przy ulicy Borek za cenę:
- 534.076,96,- zł
3. W drodze przetargu sprzedano 1 działkę o powierzchni 0,2167 ha, położoną przy ul. 19-go Stycznia za cenę :
- 277.995,30,-
zł.

4. W drodze bezprzetargowej sprzedano 1 niezabudowaną działkę gruntu o powierzchni 0,0328 ha na powiększenie istniejącej działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Królowej Jadwigi za cenę:

- 8.285,02,- zł.

5. W okresie sprawozdawczym roku 2007 sprzedane zostały 2 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych przy ul. Zamkowa 1/7 i ul. Piaskowej 25A na terenie miasta Lubawa na rzecz najemców tych lokali za łączną kwotę:

- 42.494,30,- zł.

N A B Y C I E

1. Gmina Miejska Lubawa nabyła 3 działki w formie darowizny od Powiatu Iławskiego o łącznej powierzchni 0,3660 ha, położone przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Kupnera i ulicę Pawią w Lubawie.

Wartość darowizny – 73.200,- zł.

Planowane zamierzenia do wykonania w 2008 roku w zakresie gospodarki mieniem komunalnym:

I. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO

1. Sprzedaż działek w dzielnicy mieszkaniowej „Nad Jesionką”
Planowany wpływ ze sprzedaży działek:
- 1.470.000,- zł.
2. Sprzedaż działki w dzielnicy przemysłowej „BOREK”
Planowany wpływ ze sprzedaży działki:
- 507.000,- zł.
3. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali.

- Planowany wpływ z ich sprzedaży:
- 23.000,- zł.
4. Planowany wpływ z dzierżawienia mienia komunalnego w wysokości 162.056,- zł.
5. Planowany wpływ z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie:
- 51.360,- zł.
6. Planowane wpływy z należnych rat z tytułu sprzedaży mienia
- 21.969,- zł.

II. WYDATKI

Do obrotu nieruchomościami w roku budżetowym 2008 zaplanowano w budżecie:

1. Na opracowanie wycen i opinii szacunkowych kwotę:
- 10.000,- zł.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne kwotę:
- 20.000,- zł.
3. Na wykup gruntów związanych z przyjęciem planu zagospodarowania przestrzennego miasta:
- 100.000,- zł.
4. Wniesienie udziałów do LTBS Spółka z o.o.w Lubawie na budynek nr 2 przy ul. Łąkowej:
- 700.000,-
zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15.11.2007 r.
Miasto Lubawa woj. warmińsko- mazurskie

(Wartość w tys.)

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostki miary: - ha, - sztuki, - mb.	ilość	Wartość inwentaryzacyjna (5+6+7+8)	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gmin- wartość	Wieczyste	Dzierżawa lub najem- wartość	Przekazanie w zarząd lub użytkowanie- wartość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1. Grunty:							
- działki budowlane	ha	32,4	702,8	451,2	251,6		
- działki przemysłowo- handlowe	ha	3	46,7	27,6	19,1		
- działki rolne, ogrody	ha	81,2	203,1	116,8	20,0	66,3	
- Lz i nieużytki	ha	8,0	77,3	77,3			
- tereny zielone	ha	4,1	54,3	54,3			
- tereny różne	ha	36	348	348			
- cmentarze komunalne	ha	2,7	35,7				35,7
- drogi	ha	30,8	780,6	780,6			
- tereny kolejowe	ha	11,6	7,2			7,2	
- rowy	ha	2,0	19,6	19,6			
2. Obiekty:							
- budynki mieszkalne	szt.	30	1.234,3				1.234,3
- budynki niemieszkalne	szt.	12	666,8	363,9			302,9
- przedszkola	szt.	1	280,4				280,4
- szkoły	szt.	2	12.702,6				12.702,6
- ośrodki kultury	szt.	1	257,8				257,8
- budynek urzędu miasta	szt.	1	504,5	504,5			
- placówki usługowo- handlowe	szt.	5	125,4			125,4	
- OSiR	szt.	1	1.762,4				1.762,4
- bocznic kolejowa	mb	7.573	116,5			116,5	
Ogółem	x	x	19.926,0	x	x	x	x