

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2008 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2008 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie na 2008 rok dochody budżetowe oszacowano na kwotę **14.116.771 zł**, natomiast wydatki budżetowe na kwotę **13.378.396 zł**.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **738.375 zł** zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2008 roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane dochody budżetowe na 2008 rok według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2008 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody własne gminy, w tym:	8.233.425	58,3%
	a) dochody majątkowe	830.000	5,9%
	b) dochody bieżące w tym:	7.403.425	52,4%
	- bieżące z majątku gminy	825.000	5,8%
	- wpływy z podatków	3.573.270	25,3%
	- wpływy z opłat	1.093.500	7,7%
	- inne dochody	243.750	1,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.667.905	11,8%
2.	Subwencja ogólna	2.802.216	19,9%
3.	Dotacje celowe	3.023.768	21,4%
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	57.362	0,4%
	OGÓŁEM DOCHODY:	14.116.771	100,00% (poz. 1+2+3+4)

Ad. 1. Dochody własne gminy zaplanowano na poziomie 8.233.425 zł, co stanowi 105,6% przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Z kwoty ogółem dochodów własnych 830.000 zł przypada na dochody majątkowe tj.:

- z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych: kwota 800.000 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności kwota 30.000 zł

natomiast kwota 7.403.425 zł stanowi dochody bieżące gminy.

Planowana wielkość wpływów z poszczególnych źródeł własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 825.000 zł, tj. 272,3% przewidywanego wykonania roku 2007. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono:
- wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zaplanowane do przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych gminy przeznaczone pod nowe inwestycje w infrastrukturze uzdrowiskowo-turystycznej, między innymi pod budowę aquaparku, w łącznej kwocie 630.000 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 165.000 zł;
 - wpływy z różnych opłat – 15.000 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 15.000 zł.

- b) wpływy z podatków w wysokości 3.573.270 zł, tj. 126,5% przewidywanego wykonania roku 2007, na które składają się:
- podatek od nieruchomości w kwocie 3.150.000 zł tj. 134,0% przewidywanego wykonania za 2007 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wartości wynikające z wymiarów podatków, powstające nowe powierzchnie użytkowe oraz planowane do wyegzekwowania w 2008 roku zaległości podatkowe;
 - podatek od środków transportowych w kwocie 95.000 zł tj. 111,8% przewidywanego wykonania za 2007 rok. Przy szacowaniu kwoty podatku od środków transportowych uwzględniono zaległości z lat ubiegłych do wyegzekwowania w 2008 roku;
 - podatek rolny w kwocie 22.200 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, która wynosiła 58,29 zł za 1 q ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 22.10.2007 r.;
 - podatek leśny w kwocie 9.070 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku, która wynosiła 147,28 zł;
 - wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano w wysokości 210.000 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007;
 - podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany z formie karty podatkowej w kwocie 7.000 zł, tj. na poziomie wykonania za 2007 rok;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 80.000 zł, tj. 74,8% przewidywanego wykonania za 2007 rok.
- c) wpływy z opłat w wysokości 1.093.500 zł, tj. 110,9% przewidywanego wykonania roku 2007, na które składają się:
- wpływy z opłaty uzdrowskowej zaplanowane w wysokości 850.000 zł, co stanowi 113,3% przewidywanego wykonania za 2007 rok; przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono oddawane do użytkowania nowe pensjonaty i hotele.
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 200.000 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie roku 2007;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 6.000 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 30.000 zł;
 - wpływy z pozostałych opłat tj.: targowej, eksploatacyjnej, za licencje i koncesje w łącznej kwocie 7.500 zł.
- d) inne dochody gminy w wysokości 243.750 zł tj. 74,6% przewidywanego wykonania za 2007 rok, na które składają się:
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 3.000 zł, tj. 150,0% przewidywanego wykonania 2007 roku,
 - zwrot kosztów upomnień w wysokości 6.000 zł
 - wpływy z usług w wysokości 229.600 zł w tym: wpływy ze sprzedaży map, przewodników, za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne, akredytacje, odpłatność za pobyt w przedszkolu, za oświetlenie terenu i dostawy ciepła,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 3.000 zł,
 - wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.000 zł
 - 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 1.150 zł.
- e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1.667.905 zł, co stanowi 108,6% przewidywanego wykonania za 2007 rok, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.637.905 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3-4820-26/2007 z dn. 10.10.2007 r.),
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 30.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007.

Ad. 2. Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 2.802.216 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 10.10.2007 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.653.859 zł, co stanowi 103,2% przyznanej wielkości na 2007 rok
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 148.357 zł, co stanowi 94,7% przyznanej wielkości na 2007 rok.

Na 2008 rok nie zaplanowano dla gminy subwencji równoważącej, która w 2007 roku wyniosła 150.975 zł.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla gminy na 2008 rok jest niższa od otrzymanych w 2007 roku o 75.504 zł.

Ad. 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych zaplanowano w kwocie 3.010.268 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego z dn. 20.10.2006 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.626 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 780 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 500 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
- na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 1.875.000 zł

Dotację z powiatu na dofinansowanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy zaplanowano w kwocie 13.500 zł, tj. zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ad.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości wynikającej z umowy o finansowanie tj. 57.362 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2008 rok zostały zaplanowane w wysokości 13.378.396 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 12.379.796 zł
- wydatki majątkowe: 998.600 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 7,46% ogólnej kwoty wydatków w 2008 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2008 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 450 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Kwota wydatków zaplanowana w tym dziale w wysokości 75.869 zł dotyczy:

- dotacji przedmiotowej w wysokości 50.869 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiącej dopłatę do 1m2 ogrzewanych przez kotłownie komunalne lokali
- realizacji projektu „Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m. Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badanie wód pod kątem zawartości radonu – II etap” - kwota 25.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 215.500 zł. Dotyczą następujących zadań:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy w wysokości 166.500 zł, tj.:
- bieżące remonty ulic, utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych – 121.500 zł
- oznakowanie ulic – 20.000 zł
- remont wiat przystankowych – 5.000 zł
- wydatki związane z wykonaniem ewidencji dróg i mostów – 20.000 zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 49.000 zł polegające na:

- modernizacji ul. Dąbrowskiego – 5.000 zł
- modernizacji ul. Batorego – 5.000 zł
- modernizacji ul. Zakopiańskiej – 10.000 zł
- przebudowie ul. Wiejskiej – 5.000 zł
- kontynuacji projektu „Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój” – 5.000 zł

Na realizację wymienionych zadań majątkowych gmina będzie pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, m.in. z MSWiA)

- wykonaniu dokumentacji technicznej modernizacji ulic: Wierzbowa, Szkolna, Prusa, Brzozowa, Górzysta, Rolnicza, Górska, łącznika osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego - 19.000 zł

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 90.000 zł dotyczą następujących zadań:

- zakupu map, przewodników – 5.000 zł
- kosztów konserwacji oznakowania i rozbudowy tras rowerowych, modernizacji punktów widokowych oraz wytyczenie i oznakowania tras spacerowych, oznakowania atrakcji turystycznych – 20.000 zł
- realizacji projektu pn. „Manager turystyczny – przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa” – 55.000 zł
- kontynuacji realizacji projektu pn. „Świeradów-Zdrój euroregionalnym

miastem przyjaznym dla turystów” – 10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 145.000 zł.

Dotyczą one:

- sporządzania dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 50.000 zł
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych – 10.000 zł
- opłaty rocznej za wylesienie działki gruntu nr 4/1 – 15.000 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 5.000 zł
- sporządzenia rejestru mienia komunalnego – 5.000 zł
- zakupu nowego kompletu map ewidencyjnych – 10.000 zł
- sporządzenia dokumentacji projektowej rewitalizacji „Czarciego Młyna” – 50.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 90.000 zł.

Dotyczą następujących zadań:

- wydatków związanych ze sporządzaniem dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej, zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 80.000 zł
- remoncie kaplicy cmentarnej – 5.000 zł
- sporządzeniu inwentaryzacji cmentarzy komunalnych – 5.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana na 2008 rok kwota wydatków związanych z administracją publiczną wynosi 2.371.318 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 47.626 zł; na ten cel gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.
- b) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miasta w wysokości 77.500 zł, tj. diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, wynajem sali na uroczyste sesje oraz podróże służbowe.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.020.300 zł, na które składają się:
 - wydatki bieżące w kwocie 1.982.700 zł tj.:
 - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń - 1.440.000 zł
 - wydatki bhp – 7.500 zł
 - zakup energii, gazu i wody – 57.600 zł
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne – 85.000 zł
 - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne – 77.000 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków, opracowań, prasy, środków czystości - 56.000 zł
 - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 70.000 zł
 - remont pomieszczeń biurowych, zakup mebli, kwiatów – 25.000 zł
 - obsługa prawna Urzędu Miasta – 36.000 zł
 - zakup i montaż informacji wizualnej w budynku urzędu, utrzymanie systemu zarządzania jakością (ISO) – 17.600 zł
 - projekt doskonalenia zawodowego urzędników – 2.000 zł
 - rozwój EI-dok, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 25.000 zł
 - przeniesienie kotłowni wraz z budową komina, remont i wyposażenie archiwum – 27.000 zł
 - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy – 30.000 zł
 - odpis na ZFŚS – 29.000 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 37.600 zł, tj.:

- zakup oprogramowania e-Urząd wraz z instalacją i szkoleniem – 14.000 zł
 - ponowienie licencji na program prawniczy – 10.000 zł
 - zakup sprzętu nagłaśniającego do ICWP – 3.600 zł
 - projekt zagospodarowania piwnic – Biuro Obsługi Klienta – 5.000 zł
 - termomodernizacja budynku UM wraz z remontem werand – 5.000 zł
- (realizacja zadań: projekt zagospodarowania piwnic oraz termomodernizacja)

d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 83.000 zł dotyczą:

- udziału w targach krajowych i zagranicznych – 20.000 zł
- druku materiałów promujących miasto, realizacji filmu promocyjnego – 55.000 zł
- tłumaczeń tekstów - 2.000 zł
- organizacji konkursów promujących miasto, zakup flag okolicznościowych – 6.000 zł

e) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 142.892 zł dotyczą następujących zadań:

- redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego – 44.648 zł
- opłacania składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Kwisa, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, DOT – 18.244 zł
- sporządzenia statutów uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czarniawa-Zdrój wraz z dokumentacją - 80.000 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 780 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 500 zł dotyczą realizacji zadań zleconych z zakresu obrony narodowej. Na ten cel gmina otrzyma dotację z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 554.900 zł.

Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 184.900 zł, tj.:

- związane z podnoszeniem bezpieczeństwa publicznego w mieście – 37.000 zł
- utrzymanie 1 etatu policjanta – 56.700 zł
- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej 76.700 zł
- realizacji zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel gmina otrzyma dotację z budżetu państwa
- zakupu wyposażenia technicznego dla GZR oraz wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego – 10.000 zł
- wydatków w zakresie ratownictwa górskiego – 3.500 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 370.000 zł tj.:

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – II rata – 350.000 zł
- realizacji zadania w zakresie monitoringu miasta – 20.000 zł

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 85.500 zł dotyczą prowizji za inkaso opłaty uzdrowiskowej i opłaty targowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 350.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2008 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 110.000 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej, której kwota – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – nie może przekroczyć 1 % planowanych wydatków budżetowych,
- utworzonej rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie wynoszącej 3.933.279 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1.083.419 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 871.915 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 211.504 zł
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 631.110 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 484.791 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 111.319 zł
 - wydatki majątkowe: monitoring szkoły – 4.000 zł, budowa ogrodzenia boiska – 25.000 zł
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 77.753 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 66.290 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 11.463 zł
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w wysokości 697.360 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 496.117 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 196.243 zł
 - wydatek majątkowy – zakup robota wieloczynnościowego – 5.000 zł.
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.165.098 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 890.964 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 274.134 zł
- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 230.000 zł
- g) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów - 48.539 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 200.000 zł dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 40.000 zł
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 160.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną zaplanowano w wysokości 2.973.300 zł, w tym kwotę 2.286.000 zł stanowią środki, które otrzyma gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 687.300 zł będzie pochodzić ze środków własnych gminy.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.575.000 zł,
w tym dotacja z budżetu państwa: 1.565.000 zł, środki własne gminy: 10.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 37.000 zł
w tym dotacja z budżetu państwa: 37.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 690.200 zł
w tym dotacja z budżetu państwa: 562.000 zł, środki własne gminy: 128.200 zł
- dodatki mieszkaniowe – 255.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 321.100 zł,
w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 89.000 zł, środki własne gminy: 232.100 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 40.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” – 33.000 zł
w tym dotacja z budżetu państwa: 33.000 zł
- organizacja prac społecznie użytecznych – 22.000 zł – środki własne gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 15.000 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie wypłat stypendiów socjalnych w I kwartale 2008 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 1.488.000 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.186.000 zł, tj.:

- zimowe utrzymanie miasta – 400.000 zł
- letnie oczyszczanie miasta – 140.000 zł
- zakup koszy ulicznych – 10.000 zł
- dzierżawa kabin wc, segregacja odpadów – 25.000 zł
- organizacja akcji „wystawka”, odłów bezpańskich psów, uporządkowanie nieruchomości będących własnością gminy – 13.000 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej – 230.000 zł
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów – 70.000 zł
- remonty placów zabaw – 5.000 zł
- zakup ławek parkowych – 20.000 zł
- wycinka drzew – 8.000 zł
- wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zielonych – 8.000 zł
- zakup energii elektrycznej, dzierżawa słupów, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego – 232.000 zł
- zakup iluminacji świątecznych - 20.000 zł

- remont umocnień gminnych cieków wodnych – 5.000 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 302.000 zł dotyczące realizacji następujących zadań:

- dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu - 150.000 zł
- budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy – 15.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Stokowa - 75.000 zł
- budowa placów zabaw – 20.000 zł
- kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju – 15.000 zł
- modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy – III etap - 5.000 zł
- dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku – 12.000 zł
- uruchomienie ujęcia wody „Droga Leśna” przy ul. Kilińskiego – 10.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 383.500 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania w zakresie kultury – kwota 158.500 zł w tym;

- organizacja imprez lokalnych – 25.000 zł
- II Letni Sezon Koncertowy – 20.000 zł
- Dni Kwitnących Rododendronów – 60.000 zł
- widowisko muzyczne „Księga Gór” – 6.000 zł
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” – 25.000 zł
- Festiwal Muzyki Dawnej – 10.000 zł
- przegląd Solistów i Instrumentalistów Wojska Polskiego – 8.000 zł
- integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 4.500 zł

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 220.000 zł

c) realizacja projektu „Sudeckie tradycje – kurs rzemiosła artystycznego” – 5.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 295.500 zł z przeznaczeniem na:

a) utrzymanie stadionu miejskiego – 35.000 zł

b) budowę lodowisk syntetycznych – 125.000 zł

c) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu tj.:

- organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych, utrzymanie sekcji piłki nożnej - 65.000 zł
- utrzymanie sekcji narciarskiej – 3.000 zł
- propagowanie górskiej turystyki rowerowej – 2.000 zł
- organizacja Bike Maratonu – 18.000 zł
- organizacja „Pętli Izersko-Karkonoskiej” – 4.000 zł
- Kwietny Bieg, Turniej Szachowy, Igrzyska Samorządowe – 8.500 zł
- utrzymanie sekcji brydża – 1.000 zł
- bieg na rakietach śnieżnych „Snow Walk 2008” – 2.000 zł
- IV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych – 12.000 zł
- III Wyścig Psich Zaprzęgów – 2.000 zł
- III Międzynarodowy Zlot Samochodów Amerykańskich UsaShow 2008 – 13.000 zł

d) zadania w zakresie pozostałej działalności tj. stypendia Burmistrza Miasta dla studentów za szczególne osiągnięcia sportowe – 5.000 zł

Do projektu budżetu na 2008 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dołączono informacje o stanie mienia komunalnego.