

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b,c,d,e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku – Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwała,
co następuje:

§ 1

I. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.332.784 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 7.384.525 zł, w tym:
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.546.050 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 18.948.259 zł
w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 270.000 zł
 - b) subwencja ogólna w wysokości 3.234.871 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.162.047 zł
 - d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 70.600 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.030.409 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości **18.948.259 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych **14.767.679 zł**
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7.150.132 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 7.617.547 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 366.300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.772.530 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 81.750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 935.000 zł,
 - f) wydatki na udzielone poręczenia w wysokości 25.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w wysokości **3.082.150 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.112.050 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **4.302.375 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2012 roku rat kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę i przypadających do spłaty w 2012 roku..
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.400.000 zł**, z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.702.375 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 220.000 zł
 - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 882.375 zł
 - c) z wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**,
 - b) spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **150.000 zł**, stanowiącą 0,68% planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **60.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,55% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **366.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **257.300 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok w wysokości **1.647.762 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok, zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **270.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **54.000 zł**
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **216.000 zł**

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 lit. b.
 - c) zaciągania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
 - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
 - d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000 zł.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

BURMISTRZ
Roland Marciniak



Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|---|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wydaty z tytułu pożyczek i emisji gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | Rollnictwo i leśnictwo | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 337 600,00 | 322 500,00 | 318 500,00 | 130 000,00 | 188 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 322 500,00 | 322 500,00 | 318 500,00 | 130 000,00 | 188 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 631 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 5 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 000,00 | 1 517 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 000,00 | 676 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 955 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 5 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 841 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 107 700,00 | 107 700,00 | 107 700,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 107 700,00 | 107 700,00 | 107 700,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 0,00 | 42 200,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 474 550,00 | 2 095 500,00 | 2 095 500,00 | 0,00 | 2 095 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 050,00 | 1 379 050,00 | 1 312 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 474 550,00 | 2 095 500,00 | 2 095 500,00 | 0,00 | 2 095 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 050,00 | 1 379 050,00 | 1 312 051,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 81 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Centra | 21 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 192 791,00 | 3 172 791,00 | 3 082 291,00 | 2 109 221,00 | 973 070,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 49 472,00 | 49 472,00 | 49 472,00 | 47 700,00 | 1 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 93 500,00 | 93 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 762 221,00 | 2 742 221,00 | 2 738 721,00 | 2 030 921,00 | 707 800,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego | 219 300,00 | 219 300,00 | 219 300,00 | 2 000,00 | 217 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 68 298,00 | 68 298,00 | 68 298,00 | 28 600,00 | 39 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | Ochrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 256 870,00 | 228 870,00 | 209 870,00 | 0,00 | 209 870,00 | 5 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | Z tego: | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|--|--|-------------------|---------|--|
| | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | Z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy | | | | | | | na programy | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 57 370,00 | 57 370,00 | 57 370,00 | 0,00 | 57 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 146 500,00 | 116 500,00 | 102 500,00 | 0,00 | 102 500,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75414 | Obrota cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75415 | Zadania ratownicwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejńska) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 754 558,00 | 5 708 558,00 | 5 456 378,00 | 4 248 221,00 | 1 208 157,00 | 0,00 | 235 930,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 809 115,00 | 2 771 885,00 | 2 624 564,00 | 2 207 585,00 | 416 979,00 | 0,00 | 131 051,00 | 16 250,00 | 0,00 | 0,00 | 37 250,00 | 37 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 105 276,00 | 105 276,00 | 100 936,00 | 80 847,00 | 20 089,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 836 688,00 | 831 688,00 | 797 123,00 | 661 504,00 | 135 619,00 | 0,00 | 34 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 1 534 795,00 | 1 531 045,00 | 1 466 571,00 | 1 190 799,00 | 275 772,00 | 0,00 | 64 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 624,00 | 54 624,00 | 54 624,00 | 0,00 | 54 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 380,00 | 200 380,00 | 198 860,00 | 107 486,00 | 91 374,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 37 700,00 | 37 700,00 | 37 700,00 | 0,00 | 37 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 270 000,00 | 270 000,00 | 223 500,00 | 100 000,00 | 123 500,00 | 44 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 54 000,00 | 54 000,00 | 45 200,00 | 20 000,00 | 25 200,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 216 000,00 | 216 000,00 | 178 300,00 | 80 000,00 | 98 300,00 | 35 200,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 000 200,00 | 3 000 200,00 | 589 800,00 | 357 400,00 | 232 400,00 | 0,00 | 2 410 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przamoty w rodzinie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 604 000,00 | 1 604 000,00 | 65 100,00 | 63 900,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 538 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|----------------------------------|---|--|---------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 395 000,00 | 395 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 272 500,00 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 355 900,00 | 355 900,00 | 355 900,00 | 293 500,00 | 62 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 998 400,00 | 1 934 400,00 | 1 933 200,00 | 167 500,00 | 1 765 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 641 400,00 | 578 400,00 | 577 200,00 | 167 500,00 | 409 700,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 670 000,00 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 351 000,00 | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 571 300,00 | 561 300,00 | 304 000,00 | 15 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 15 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 257 300,00 | 257 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 167 000,00 | 167 000,00 | 107 000,00 | 17 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 12 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 000,00 | 114 000,00 | 54 000,00 | 5 000,00 | 49 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | 22 030 409,00 | 18 948 259,00 | 14 767 673,00 | 7 150 132,00 | 7 617 547,00 | 365 300,00 | 2 772 530,00 | 81 750,00 | 25 000,00 | 935 000,00 | 3 082 150,00 | 3 082 150,00 | 2 112 050,00 | 0,00 | | | | | | |

+ 89.000
4991.000

Burmistrz

Roland Marciniak

Okm

**Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2012
według źródeł ich powstania**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Paragraf dochodów | Przewidywa- ne wykonanie za 2011 rok (w złotych) | Plan na 2012 rok (w złotych) | % (5:4) |
|---|--|----------------------|---|------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A - DOCHODY WŁASNE | | X | 20 477 725 | 19 865 266 | 97,01% |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE | | x | 8 940 000 | 7 384 525 | 82,60% |
| 700 70005 | Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0760 | 10 000 | 9 475 | 94,75% |
| 700 70005 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 1 500 000 | 2 379 000 | 158,60% |
| 600 60013 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podst. Porozumień (<i>Chodnik przy drodze wojewódzkiej</i>) | 6630 | 0 | 450 000 | x |
| 600 60016 | Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>"Poprawa infrastr. Drogowej"</i>) | 6207 | 2 214 232 | 669 200 | 30,22% |
| 600 60078 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 6330 | 3 095 068 | 0 | 0,00% |
| 630 63003 | Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>"Polsko-Czeski singltrek"</i>) | 6207 | 0 | 607 700 | x |
| 700 70005 | Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>"Czarci młyn": 877.700 zł, "Odnowa budynków": 752.050 zł</i>) | 6207 | 885 200 | 1 629 750 | 184,11% |
| 754 75412 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 6630 | 130 000 | 0 | 0,00% |
| 900 90004 | Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>Rewitalizacja parków uzdrowiskowych</i>) | 6207 | 725 500 | 1 545 000 | 212,96% |
| 926 92601 | Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (<i>w 2011r.- Skate park, w 2012 r.Minigolf</i>) | 6207 | 380 000 | 94 400 | x |
| II. DOCHODY BIEŻĄCE | | x | 11 537 725 | 12 480 741 | 108,17% |
| 1. Dochody bieżące z majątku Gminy | | x | 1 060 500 | 1 201 700 | 113,31% |
| 700 70005 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470 | 160 000 | 160 000 | 100,00% |
| 700 70005 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0580 | 0 | 141 200 | x |
| 700 70005 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 125 000 | 125 000 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|------------------|------------------|----------------|
| 700 70005 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze | 0750 | 260 000 | 260 000 | 100,00% |
| 700 70005 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu lokali komunalnych) | 0750 | 500 000 | 500 000 | 100,00% |
| 700 70005 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 12 000 | 12 000 | 100,00% |
| 700 70005 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3 500 | 3 500 | 100,00% |
| 2. Wpływy z podatków | | x | 4 822 172 | 4 823 640 | 100,03% |
| 756 75615 | Podatek od nieruchomości | 0310 | 2 758 000 | 2 758 000 | 100,00% |
| 756 75616 | Podatek od nieruchomości | 0310 | 1 700 000 | 1 700 000 | 100,00% |
| 756 75615 | Podatek rolny | 0320 | 990 | 1 700 | 171,72% |
| 756 75616 | Podatek rolny | 0320 | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| 756 75615 | Podatek leśny | 0330 | 11 400 | 11 400 | 100,00% |
| 756 75616 | Podatek leśny | 0330 | 282 | 340 | 120,57% |
| 756 75615 | Podatek od środków transportowych | 0340 | 6 000 | 6 000 | 100,00% |
| 756 75616 | Podatek od środków transportowych | 0340 | 80 000 | 80 000 | 100,00% |
| 756 75601 | Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej | 0350 | 6 500 | 6 500 | 100,00% |
| 756 75616 | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 756 75615 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 7 000 | 7 700 | 110,00% |
| 756 75616 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0500 | 150 000 | 150 000 | 100,00% |
| 756 75615 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| 756 75616 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 0910 | 22 000 | 22 000 | 100,00% |
| 3. Wpływy z opłat | | x | 1 541 070 | 1 641 000 | 106,48% |
| 756 75616 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 0390 | 1 200 000 | 1 300 000 | 108,33% |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| 756 75618 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |
| 756 75618 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480 | 270 000 | 270 000 | 100,00% |
| 756 75618 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 45 000 | 45 000 | 100,00% |
| 756 75618 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0590 | 70 | 0 | 0,00% |
| 900 90020 | Wpływy z opłaty produktowej | 0400 | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| 4. Inne dochody | | x | 2 183 079 | 2 483 025 | 113,74% |
| 400 40002 | Wpływy z usług | 0830 | 750 000 | ✓ 911 000 | 121,47% |
| 400 40002 | Pozostałe odsetki | 0920 | 8 000 | 8 000 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|----------|------------------|------------------|----------------|
| 400 40002 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 41 000 | 42 000 | 102,44% |
| 600 60016 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| 750 75023 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0570 | 1 000 | ✓ 4 000 | 400,00% |
| 750 75023 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 4 700 | 6 000 | 127,66% |
| 750 75023 | Pozostałe odsetki | 0920 | 1 500 | 1 500 | 100,00% |
| 750 75023 | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 500 | ✓ 500 | 100,00% |
| 750 75075 | Wpływy z usług | 0830 | 23 000 | ✓ 23 000 | 100,00% |
| 750 75095 | Wpływy z usług | 0830 | 12 000 | ✓ 12 000 | 100,00% |
| 801 80101 | Wpływy z usług | 0830 | 60 000 | ✓ 60 000 | 100,00% |
| 801 80104 | Wpływy z usług | 0830 | 92 000 | ✓ 92 000 | 100,00% |
| 801 80110 | Wpływy z usług | 0830 | 60 000 | ✓ 60 000 | 100,00% |
| 801 80148 | Wpływy z usług | 0830 | 65 000 | ✓ 65 000 | 100,00% |
| 852 85228 | Wpływy z usług | 0830 | 10 000 | ✓ 10 000 | 100,00% |
| 900 90001 | Wpływy z usług | 0830 | 978 000 | ✓ 1 110 525 | 113,55% |
| 900 90001 | Pozostałe odsetki | 0920 | 9 500 | ✓ 9 500 | 100,00% |
| 900 90019 | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 15 500 | ✓ 16 000 | 103,23% |
| 921 92105 | Wpływy z usług | 0830 | 5 950 | ✓ 6 000 | 100,84% |
| 852 85212 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 15 429 | ✓ 16 000 | 103,70% |
| 5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego | | x | 1 930 904 | 2 331 376 | 120,74% |
| 756 75621 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010 | 1 894 904 | 2 295 376 | 121,13% |
| 756 75621 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020 | 36 000 | 36 000 | 100,00% |
| B - SUBWENCJA OGÓLNA | | X | 3 207 118 | 3 234 871 | 100,87% |
| 758 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 3 090 437 | 3 151 427 | 101,97% |
| 758 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 116 681 | 83 444 | 71,51% |
| C - DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE | | X | 3 218 061 | 3 162 047 | 98,26% |
| I. Dotacje celowe z budżetu państwa | | x | 3 218 061 | 3 162 047 | 98,26% |
| 710 71035 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej | 2020 | 1 500 | 1 000 | 66,67% |
| 750 75011 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 49 421 | 49 472 | 100,10% |

| | | | | | |
|---|--|------|-----------|-----------|---------|
| 751 75101 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 772 | 790 | 102,33% |
| 752 75212 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 200 | 200 | x |
| 754 75414 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 000 | 1 000 | 100,00% |
| 852 85212 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 1 638 000 | 1 592 000 | 97,19% |
| 852 85213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2010 | 5 100 | 4 300 | 84,31% |
| 758 75814 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 2870 | 897 068 | 957 485 | 106,73% |
| 852 85213 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 21 200 | 22 000 | 103,77% |
| 852 85214 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 245 000 | 202 000 | 82,45% |
| 852 85216 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 234 000 | 218 000 | 93,16% |
| 852 85219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 85 800 | 85 800 | 100,00% |
| 852 85295 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2030 | 39 000 | 28 000 | 71,79% |
| D - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | | x | 263 350 | 70 600 | 26,81% |
| 630 63003 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2707 | 52 400 | 52 400 | x |
| 750 75075 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2707 | 118 677 | 0 | 0,00% |
| 801 80101 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2707 | 39 307 | 15 470 | 39,36% |
| 801 80101 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2709 | 6 937 | 2 730 | 39,35% |
| 852 85219 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2707 | 43 714 | 0 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 85219 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2709 | 2 315 | 0 | 0,00% |
| DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM: | | x | 27 166 254 | 26 332 784 | 96,93% |

- 450.000
25 882.784

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Om

Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2012 roku
(w złotych)

| Lp. | Nazwa zadania | Dział Rozdział | Wartość zadania | Nakłady poniesione w latach ubiegłych i planowane do końca 2011 roku | Wartość do sfinansowania (kol.4 - kol.5) | Finansowanie w 2012 roku z tego: | | | | | Uwagi |
|-----|--|-------------------|--------------------|--|--|----------------------------------|------------------------|---------|--|--|-------|
| | | | | | | środki gminy | środki z budżetu UE | dotacje | środki z innych źródeł (kredyty, obligacje) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, Zdrojowa | 400 40095 | 1 148 000 | 782 000 | 366 000 | 10 000 | 0 | 0 | | Zadanie będzie kontynuowane w miarę posiadanych środków budżetowych. | |
| 2. | Modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha - II etap | 400 40095 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | Modernizacja ujęcia wody WRZOS - II etap | 400 40095 | 60 000 | 0 | 60 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4. | Budowa wodociągu - ul. Górzysta | 400 40095 | 120 000 | 0 | 120 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. | Przejęcie od Uzdrowiska Świeradów-Czerwniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia wody na Czarnym Potoku | 400 40095 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. | Modernizacja stacji uzdatniania ujęcia wody ŁUŻYCA | 400 40095 | 30 000 | 0 | 30 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. | Przygotowanie do eksploatacji ujęcia wody LEŚNA DROGA | 400 40095 | 60 000 | 0 | 60 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. | Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich" | 600 60013 | 225 000 | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---|--|
| 9. | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich | 600 60013 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia. |
| 10. | Przebudowa drogi w m. Świeradów-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 stanowiącej ul. Długą | 600 60013 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju | 600 60016 | 8 029 820 | 7 229 820 | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | Finansowanie w 2012 roku ze środków własnych Gminy, w tym ze zwrotów UE. |
| 12. | Wymiana wiat przystankowych | 600 60016 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Zakup i montaż barierek ochronnych przy ul. Zakopiańskiej | 600 60016 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Odbudowa muru przy ul. Ratówników Górskich | 600 60016 | 20 000 | 0 | 20 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej) | 600 60016 | 50 000 | 0 | 50 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Przebudowa ul. Brzozowej | 600 60016 | 20 000 | 0 | 20 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przyszłość"-wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie subregionu Karponosze i Góry Izerskie | 700 70005 | 2 311 450 | 1 311 644 | 999 806 | 165 000 | 385 000 | 0 | 0 | Finansowanie w 2012 roku ze środków własnych Gminy, w tym ze zwrotów UE. Nakłady do poniesienia w 2013 roku: 449,806 zł. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|---|---|--|
| 18. | Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji - miasta Świeradów-Zdrój | 700 70005 | 797 430 | 35 380 | 762 050 | 10 000 | 752 050 | | | Łączna wartość projektu: 1.404,041 zł, z tego: 606,611 zł stanowią środki finansowe wspólnot mieszkaniowych. 0 Finansowanie Gminy w 2012 roku ze środków własnych. Zwrot z UE nastąpi w 2012 roku. |
| 19. | Adaptacja pustostanów na lokale socjalne | 700 70005 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Adaptacja strychu w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na dwa lokale mieszkalne | 700 70005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Budowa trzech budynków mieszkalnych | 700 70005 | 800 000 | 0 | 800 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z innych źródeł, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. |
| 22. | Nabycie budowli PKP | 700 70005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym na poszerzenia dróg) | 700 70005 | 50 000 | 12 000 | 38 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Odbudowa kaplic cmentarnych (wykonanie projektu) | 710 71035 | 20 000 | 0 | 20 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Zakup serwera + Windows server 2008 | 750 75023 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Wymiana bram garażowych w remizie OSP w Czerliawie | 754 75412 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal na boisku przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju | 801 80101 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Zakup tablicy multimedialnej wraz z oprogramowaniem do klas I-III w MZS | 801 80101 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | |

| z dnia | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---|
| 29. | Opracowanie dokumentacji na dobudowę szatni przy Sali gimnastycznej | 801 80101 80110 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | Szkoła Podstawowa Nr 1 rozd. 80101 - 3.750 zł, Gimnazjum rozd. 80110 - 3.750 zł |
| 30. | Wykonanie oświetlenia boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 | 801 80101 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 000 | 0 | 0 | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. |
| 31. | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim | 801 80104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | |
| 32. | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej | 900 90001 | 80 000 | 0 | 80 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| 33. | Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków | 900 90001 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | |
| 34. | Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków | 900 90001 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | |
| 35. | Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej | 900 90001 | 8 437 357 | 132 357 | 8 305 000 | 5 000 | 0 | 0 | Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po akceptacji wniosku oraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie z UE. Planowana kwota dofinansowania UE: 4.000.000 zł. |
| 36. | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa | 900 90001 | 1 848 512 | 864 479 | 984 033 | 5 000 | 0 | 0 | Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych. |
| 37. | Przebudowa ciekłu wodnego przy ul. Krętej | 900 90095 | 20 000 | 0 | 20 000 | 1 000 | 0 | 0 | |
| 38. | Sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków | 921 92123 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | |
| OGÓŁEM: | | X | 26 430 569 | 10 367 680 | 16 062 889 | 1 095 100 | 1 537 050 | 450 000 | 0 |

~~BURMISTRZ~~

Roland Mściński