

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15  
59-850 Świeradów-Zdrój

**Zarządzenie Nr 42/2008  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 13 listopada 2008 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2009**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 13 grudnia 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami)

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na rok 2009, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Rolant Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 42/2008  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 13 listopada 2008 roku**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**BURMISTRZ**

**Roland Marciniak**

**Uchwała Nr.....  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia ..... roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c,d,e, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 54, art. 57, 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. 165, art. 166, art. 168 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 173 pkt. 4 i 5, art. 174 ust. 1 i 3 art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

**Rada Miasta uchwała,  
co następuje:**

**§ 1**

I. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.162.431 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. Dochody własne w wysokości 10.023.099 zł, w tym:
  - a) dochody majątkowe w wysokości 1.880.000 zł
  - b) dochody bieżące w wysokości 8.143.099 zł

w tym wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 240.000 zł
2. Subwencja ogólna w wysokości 2.832.787 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.306.545 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.227.056 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **14.478.056 zł**, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 5.122.096 zł
  - dotacja podmiotowa z budżetu w wysokości 230.000 zł
  - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 410.000 zł
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.994.146 zł
  - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.200 zł
  - wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 240.000 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości **749.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

**§ 2**

1. Nadwyżka budżetowa wyniesie **935.375 zł**.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

2. Rozchody budżetu wyniosą **935.375 zł**, w tym:  
- rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych  
w wysokości 935.375 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **100.000 zł**, stanowiącą 0,66% planowanych wydatków budżetu.  
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **10.000 zł**, stanowiącą 0,07% planowanych wydatków budżetowych przeznaczoną na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **1.994.146 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 5

1. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:  
a) przychody w wysokości **2.070.065 zł**  
b) koszty w wysokości **1.956.838 zł**  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 726.989 zł  
c) nakłady na inwestycje w wysokości **80.000 zł**

### § 6

1. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **230.000 zł**.

### § 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **240.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:  
- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **48.000 zł**  
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **192.000 zł**


### § 8

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj.:

- przychody w wysokości 6.650 zł  
- koszty w wysokości 9.500 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 9

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane tj.:

- dochody w wysokości 41.040 zł  
- wydatki w wysokości 51.035 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 

## § 10

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2009 roku określa załącznik nr 10.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na 2009 rok i kolejne dwa lata określa załącznik nr 11.

## § 11

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na koniec roku budżetowego w kwocie **5.778.004 zł** oraz możliwości jego spłaty w latach następnych zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł. Spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2009 roku,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000 zł,
- c) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynikających z załącznika nr 10.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
- b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

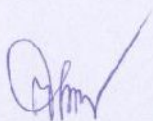
BURMISTRZ

Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Świeradów-Zdrój**  
**z dnia ..... roku**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego

**BURMISTRZ**  
**Roland Marciniak**



## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2009 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2009 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 dochody budżetowe na 2009 rok oszacowano w wysokości **16.162.431 zł**, natomiast wydatki budżetowe w wysokości **15.227.056 zł**.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie **935.375 zł** zostanie przeznaczona na spłatę przypadających w 2009 roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

**Planowane dochody budżetowe na 2009 rok** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2009 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody własne gminy, w tym:</b>	<b>10.023.099</b>	<b>62,01%</b>
	a) dochody majątkowe	1.880.000	11,63%
	b) dochody bieżące w tym:	8.143.099	50,38%
	- bieżące z majątku gminy	1.135.000	7,02%
	- wpływy z podatków	3.715.560	22,99%
	- wpływy z opłat	1.232.950	7,63%
	- inne dochody	322.814	1,99%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	1.736.775	10,74%
<b>2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2.832.787</b>	<b>17,53%</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>3.306.545</b>	<b>20,46%</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>16.162.431</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2+3)

**Ad. 1.** Dochody własne gminy zaplanowano na poziomie 10.023.099 zł, co stanowi 104,6% przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Z kwoty ogółem dochodów własnych 1.880.000 zł przypada na dochody majątkowe tj.:

- z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych: kwota 1.830.000 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności kwota 50.000 zł

natomiast kwota 8.143.099 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 1.135.000 zł, tj. 230,7% przewidywanego wykonania roku 2008. 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 w łącznej kwocie 450.000 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (500.000 zł), które będą przejęte z dniem 01 stycznia 2009 roku od zakładu budżetowego do obsługi przez urząd miasta w łącznej kwocie 660.000 zł;
  - wpływy z różnych opłat – 15.000 zł
  - odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 10.000 zł.

b) wpływy z podatków w wysokości 3.715.560 zł, tj. 123,9% przewidywanego wykonania roku 2008, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3.317.000 zł tj. 135,4% przewidywanego wykonania za 2008 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wartości wynikające z wymiarów podatków, powstające nowe powierzchnie użytkowe oraz planowane do wyegzekwowania w 2009 roku zaległości podatkowe wynoszące na koniec września 2008 roku 452.690 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 87.200 zł tj. 100,2% przewidywanego wykonania za 2008 rok. Przy szacowaniu kwoty podatku od środków transportowych uwzględniono zaległości z lat ubiegłych do wyegzekwowania w 2009 roku, a których stan na 30.09.2008 roku wynosił 37.862 zł;
- podatek rolny w kwocie 20.600 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, która wynosiła 55,80 zł za 1 q ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2008 r.;
- podatek leśny w kwocie 9.760 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, która wynosiła 152,53 zł;
- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych zaplanowano w wysokości 231.000 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008;
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany z formie karty podatkowej w kwocie 5.000 zł, tj. na poziomie wykonania za 2008 rok;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 45.000 zł, tj. 112,5% przewidywanego wykonania za 2008 rok.

c) wpływy z opłat w wysokości 1.232.950 zł, tj. 119,1% przewidywanego wykonania roku 2008, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowskiej zaplanowane w wysokości 950.000 zł, co stanowi 126,7% przewidywanego wykonania za 2008 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 240.000 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie roku 2008;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 10.000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 23.000 zł;
- wpływy z pozostałych opłat tj.: targowej, eksploatacyjnej, za licencje i koncesje w łącznej kwocie 6.450 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 3.500 zł.

d) inne dochody gminy w wysokości 322.814 zł tj. 105,8% przewidywanego wykonania za 2008 rok, na które składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 3.000 zł, tj. 120,0% przewidywanego wykonania 2008 roku,
- zwrot kosztów upomnień w wysokości 6.000 zł
- wpływy z usług w wysokości 278.689 zł w tym: wpływy 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 31.300 zł,
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego w kwocie 1.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 2.825 zł.

e) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1.736.775 zł, co stanowi 104,4% przewidywanego wykonania za 2008 rok, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.711.775 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3-4820-21/08 z dn. 10.10.2008 r.),

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 25.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

**Ad. 2.** Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 2.832.787 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn. 10.10.2008 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.732.684 zł, co stanowi 102,9% przyznanej wielkości na 2008 rok
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 100.103 zł, co stanowi 79,8% przyznanej wielkości na 2008 rok.

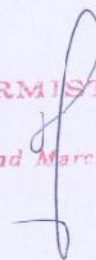
Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla gminy na 2009 rok jest wyższa od otrzymanych w 2008 roku o 54.156 zł.

**Ad. 3.** Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych zaplanowano w kwocie 3.306.545 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2008 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego z dn. 03.10.2008 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 49.372 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 774 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 1.200 zł
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 8.685 zł
- na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 2.326.500 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 919.014 zł.

BURMISTRZ

Roland Marciniak



**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2009 rok** zostały zaplanowane w wysokości **15.227.056 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 14.478.056 zł
- wydatki majątkowe: 749.000 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 4,9% ogólnej kwoty wydatków 2009 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2009 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 420 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 600 – Transport i łączność**

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 564.000 zł. Dotyczą następujących zadań:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 263.000 zł, tj.:

  - bieżące remonty ulic, remont barierek na mostach, utrzymanie poboczy i rowów przydrożnych – 225.000 zł
  - oznakowanie ulic – 20.000 zł
  - remont wiat przystankowych – 8.000 zł
  - wydatki związane z wykonaniem ewidencji dróg i mostów – 10.000 zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie 301.000 zł polegające na:

  - realizacji projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradów-Zdrój” - 5.000 zł
  - realizacji projektu „Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój” – 5.000 zł (w celu realizacji wyżej wymienionych zadań Gmina będzie ubiegać się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej)
  - odbudowie ulicy Strażackiej – 100.000 zł
  - odbudowie ulicy Zakopiańskiej – 100.000 zł
  - budowie parkingu przy budynku ICWP – 50.000 zł
  - wykonaniu drogi dojazdowej do działki nr 33 – 10.000 zł
  - przebudowie ulicy Traugutta – 25.000 zł
  - przebudowie ulicy Brzozowej – 5.000 zł
  - budowie mostu przy ulicy Sędziwej – 1.000 zł (na realizację tego zadania Gmina będzie ubiegać się o pozyskanie środków finansowych z innych źródeł).

**Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 32.000 zł dotyczą następujących zadań:

- modernizacji pogodynki – 5.000 zł
- modernizacji pergoli na Skwerze UE – 5.000 zł
- konserwacji oznakowania i rozbudowy tras rowerowych, modernizacji punktów widokowych oraz wytyczenie i oznakowania tras spacerowych, oznakowania atrakcji turystycznych – 20.000 zł
- realizacji projektu „Łużycka karta” – 2.000 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 996.000 zł. Dotyczą one:

- podlegającego odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatku VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych – 330.000 zł
- wydatków związanych z gospodarką gminnym zasobem lokalowym przejętym do obsługi od zakładu budżetowego – 460.000 zł
- sporządzania dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 95.000 zł
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych – 20.000 zł
- opłaty rocznej za wylesienie działki gruntu nr 4/1 oraz ul. Zakopiańskiej – 50.000 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 10.000 zł
- sporządzenia rejestru mienia komunalnego – 9.000 zł
- zakupu nowego kompletu map ewidencyjnych – 2.000 zł
- nabycia nieruchomości gruntowej na własne cele gminy – 20.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 47.500 zł.

Dotyczą następujących zadań:

- wydatków związanych ze zmianami planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – 20.000 zł
- modernizacji kaplic cmentarnych, inwentaryzacji cmentarzy komunalnych – 27.500 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2009 rok kwota wydatków związanych z administracją publiczną wynosi 2.731.772 zł.

Na wydatki w tym dziale składają się:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 49.372 zł; na ten cel gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.
- b) wydatki związane z utrzymaniem Rady Miasta w wysokości 86.000 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 2.376.900 zł, na które składają się:  
wydatki bieżące w kwocie 2.316.900 zł tj.:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń - 1.560.000 zł
  - wydatki bhp – 2.000 zł
  - podatek od nieruchomości będących własnością gminy – 123.300 zł
  - zakup energii, gazu i wody – 70.000 zł
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne – 92.000 zł
  - serwisy oprogramowania komputerowego, odnowienie licencji na program prawniczy, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 105.000 zł
  - zakup materiałów biurowych, druków, opracowań, prasy, środków czystości - 30.000 zł
  - szkolenia pracowników, podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 70.000 zł
  - remont pomieszczeń biurowych, zakup mebli, kwiatów – 80.000 zł
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych (w tym windykacja zaległości z tyt. czynszów mieszkaniowych) – 62.000 zł
  - zakup i montaż informacji wizualnej w budynku urzędu, utrzymanie systemu zarządzania jakością (ISO) – 13.600 zł
  - audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, polityka bezpieczeństwa – 5.000 zł
  - rozwój EI-dok, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 33.000 zł
  - zakup aparatu fotograficznego dla ICWP – 3.000 zł
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy – 35.000 zł
  - odpis na ZFŚS – 33.000 zł

- oraz wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł, tj.:
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 50.000 zł
  - wykonanie klimatyzacji w budynku ICWP – 10.000 zł.

- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 138.000 zł dotyczą:
- udziału w targach krajowych i zagranicznych – 30.000 zł
  - druku materiałów promujących miasto, realizacji filmu promocyjnego – 74.000 zł
  - tłumaczeń tekstów - 2.000 zł
  - organizacja konkursów promujących miasto – 5.000 zł
  - promocja tomików poezji, zakup flag okolicznościowych – 13.000 zł
  - współpraca z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 14.000 zł.
- e) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 81.500 zł dotyczą następujących zadań:
- redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego – 57.000 zł
  - opłacania składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Kwisa, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, DOT – 23.500 zł
  - sporządzenia statutów uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czemiawa-Zdrój wraz z dokumentacją - 1.000 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 774 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki gmina otrzyma dotacje celową z budżetu państwa.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 176.000 zł.

Obejmują one wydatki bieżące w kwocie 155.000 zł, tj.:

- związane z podnoszeniem bezpieczeństwa publicznego w mieście – 5.000 zł
- utrzymanie 1 etatu policjanta – 51.000 zł
- pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej PSP – 6.000 zł
- utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej - 100.000 zł
- realizacji zadań zleconych z zakresu ochrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa
- zakupu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego – 8.000 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł tj.:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju – 10.000 zł
- budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP – 5.000 zł
- realizacja projektu „Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich” – 5.000 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 95.250 zł dotyczą prowizji za inkasowanie opłat uzdrowiskowej i opłaty targowej.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 410.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2009 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 4.329.840 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1.216.314 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 950.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 266.314 zł
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 740.487 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 550.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 140.487 zł
  - wydatki majątkowe: budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego – 50.000 zł.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 75.548 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 61.422 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 14.126 zł
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w wysokości 754.885 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 530.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 218.885 zł
  - wydatek majątkowy – zakup zmywarki – 6.000 zł.
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.285.729 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 980.000 zł
  - pozostałe wydatki bieżące – 305.729 zł
- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 180.000 zł
- g) wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów - 68.192 zł
- h) wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, na które Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa - 8.685 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 240.000 zł dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 48.000 zł
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 192.000 zł



### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną zaplanowano w wysokości 3.015.200 zł, w tym kwotę 2.326.500 zł stanowią środki, które otrzyma gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 688.700 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 - 1.673.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 1.660.000 zł, środki własne gminy: 13.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 31.000 zł w tym dotacja z budżetu państwa: 31.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 619.000 zł w tym dotacja z budżetu państwa: 508.000 zł, środki własne gminy: 111.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 230.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 332.200 zł, w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 92.500 zł, środki własne gminy: 239.700 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 70.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy
- realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” – 35.000 zł w tym dotacja z budżetu państwa: 35.000 zł
- organizacja prac społecznie użytecznych – 25.000 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 2009 roku.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 1.804.000 zł obejmuje:

- a) wydatki bieżące w wysokości 1.562.000 zł, tj.:
- przebudowa wiaty do składowania osadu na oczyszczalni Ecolo-Chief – 20.000 zł
  - zimowe utrzymanie miasta – 550.000 zł
  - letnie oczyszczanie miasta – 250.000 zł
  - zakup koszy ulicznych – 20.000 zł
  - opróżnianie koszy ulicznych, dzierżawa kabin wc, segregacja odpadów – 50.000 zł
  - organizacja akcji „wystawka”, odłów bezpańskich psów, uporządkowanie nieruchomości będących własnością gminy – 26.000 zł
  - utrzymanie zieleni miejskiej – 250.000 zł
  - nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów – 50.000 zł
  - remont fontanny w parku „Odra” – 7.000 zł
  - remonty placów zabaw, zakupowych urządzeń na place zabaw – 20.000 zł
  - zakup ławek parkowych – 15.000 zł
  - wycinka drzew – 10.000 zł
  - wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zielonych – 2.000 zł
  - zakup energii elektrycznej, dzierżawa słupów, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego – 265.000 zł
  - zakup iluminacji świątecznych - 10.000 zł
  - aktualizacja gminnego planu ochrony środowiska – 5.000 zł
  - rekonstrukcja sztolni przy ujęciu wody „Bronka Czecha” – 12.000 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 242.000 zł dotyczące realizacji następujących zadań:
- budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy – 5.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Raf. Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa - 5.000 zł
- kontynuacja projektu „Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju - 5.000 zł;
- Realizacja wyżej wymienionych zadań majątkowych będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z budżetu UE,
- budowa punktów świetlnych na terenie miasta - 60.000 zł
- uruchomienie ujęcia wody „Droga Leśna” przy ul. Kilińskiego - 20.000 zł
- modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap - 5.000 zł
- dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej - 137.000 zł
- budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka - 5.000 zł

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 407.300 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania w zakresie kultury – kwota 177.300 zł w tym;
  - organizacja imprez lokalnych - 25.000 zł
  - kołеды Podsudeckie, Pieśni Izerokarkonoskie, III Letni Sezon Koncertowy - 29.300 zł
  - Dni Kwitnących Rododendronów - 60.000 zł
  - II etap „Księgi Gór” – zakup scenografii - 6.000 zł
  - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków „Eurounionorchestries” - 30.000 zł
  - Festiwal Muzyki Dawnej - 10.000 zł
  - przegląd Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska Polskiego - 12.000 zł
  - integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów - 5.000 zł
- b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 230.000 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 252.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) utrzymanie stadionu miejskiego - 25.000 zł
- b) budowę skate-parku - 50.000 zł
- c) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu tj.:
  - organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych, utrzymanie sekcji piłki nożnej - 70.000 zł
  - organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych - 2.000 zł
  - utrzymanie sekcji narciarskiej - 3.000 zł
  - utrzymanie sekcji rowerowej - 3.000 zł
  - utrzymanie sekcji brydża - 1.000 zł
  - SnowMania (Grabek Promotion) - 7.000 zł
  - organizacja Bike Maratonu - 20.000 zł
  - MTBIzertTrans (LOT Szklarska Poręba) - 5.000 zł
  - organizacja „Pętli Izersko-Karkonoskiej” - 4.000 zł
  - Turniej Szachowy, Igrzyska Samorządowe - 20.000 zł
  - V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych - 12.000 zł
  - III Wyścig Psich Zaprzęgów - 10.000 zł
  - III Międzynarodowy Zlot Samochodów Amerykańskich UsaShow 2009 - 15.000 zł
- d) zadania w zakresie pozostałej działalności tj. stypendia Burmistrza Miasta dla studentów za szczególne osiągnięcia sportowe - 5.000 zł

Do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2009 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dołączono informację o stanie mienia komunalnego.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według źródeł ich powstania				
Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywane wykonanie za 2008 rok (w złotych)	Plan na 2009 rok (w złotych)	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A - DOCHODY WŁASNE</b>	<b>X</b>	<b>9 579 344</b>	<b>10 023 099</b>	<b>104,63%</b>
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>x</b>	<b>3 086 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>60,92%</b>
Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	40 000	50 000	125,00%
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 000 000	1 830 000	183,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin pozyskane z innych źródeł	6290	180 000	0	0,00%
Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	666 000	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	1 200 000	0	0,00%
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>x</b>	<b>6 493 344</b>	<b>8 143 099</b>	<b>125,41%</b>
<b>1. Dochody bieżące z majątku Gminy</b>	<b>x</b>	<b>491 867</b>	<b>1 135 000</b>	<b>230,75%</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	350 000	450 000	128,57%
Wpływy z różnych opłat	0690	55 000	15 000	27,27%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	85 000	660 000	776,47%
Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	1 867	10 000	535,62%
<b>2. Wpływy z podatków</b>	<b>x</b>	<b>2 998 370</b>	<b>3 715 560</b>	<b>123,92%</b>
Podatek od nieruchomości	0310	2 450 000	3 317 000	135,39%
Podatek rolny	0320	21 520	20 600	95,72%
Podatek leśny	0330	9 250	9 760	105,51%
Podatek od środków transportowych	0340	87 000	87 200	100,23%
Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	5 000	5 000	100,00%
Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000	30 000	120,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	360 600	201 000	55,74%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	40 000	45 000	112,50%
<b>3. Wpływy z opłat</b>	<b>x</b>	<b>1 035 240</b>	<b>1 232 950</b>	<b>119,10%</b>
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	750 000	950 000	126,67%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	500	100,00%
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 000	23 000	109,52%
Wpływy z opłaty targowej	0430	100	500	500,00%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000	5 000	100,00%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	240 000	240 000	100,00%
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	15 000	10 000	66,67%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	440	450	102,27%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 200	3 500	109,38%
<b>4. Inne dochody</b>	<b>x</b>	<b>304 962</b>	<b>322 814</b>	<b>105,85%</b>
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	2 500	3 000	120,00%
Wpływy z różnych opłat	0690	6 087	6 000	98,57%

Wpływy z usług	0830	245 060	278 689	113,72%
Pozostałe odsetki	0920	45 120	31 300	69,37%
Wpływy z różnych dochodów	0970	4 495	1 000	22,25%
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 700	2 825	166,18%
<b>5. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>x</b>	<b>1 662 905</b>	<b>1 736 775</b>	<b>104,44%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 637 905	1 711 775	104,51%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	25 000	25 000	100,00%
<b>B - SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>X</b>	<b>2 778 631</b>	<b>2 832 787</b>	<b>101,95%</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 653 232	2 732 684	102,99%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	125 399	100 103	79,83%
<b>C - DOTACJE CELOWE</b>	<b>X</b>	<b>2 788 299</b>	<b>3 306 545</b>	<b>118,59%</b>
<b>I. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>x</b>	<b>2 774 799</b>	<b>3 306 545</b>	<b>119,16%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 932 517	1 994 146	103,19%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. Porozumień z organami admin. rządowej	2020	0	1 200	x
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	842 282	1 311 199	155,67%
<b>II. Dotacje z powiatu</b>	<b>x</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2320	13 500	0	0,00%
<b>D - ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>X</b>	<b>87 135</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2707	44 935	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2708	42 200	0	0,00%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		<b>15 233 409</b>	<b>16 162 431</b>	<b>106,10%</b>

BURMISTRZA

Roland Marciniak

Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok ogółem (5+8+10)	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE
				własne			zlecone, z porozumień		
				Razem	wynagrodzenia i pochodne	dotacje z budżetu gminy	Razem	w tym wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	420	420	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	420	420	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	564 000	263 000	5 000	0	0	0	301 000
	60016	Drogi publiczne gminne	564 000	263 000	5 000	0	0	0	301 000
630		Turystyka	32 000	32 000	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000	32 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	996 000	976 000	0	0	0	0	20 000
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 000	976 000	0	0	0	0	20 000
		Działalność usługowa	47 500	46 300	0	0	0	1 200	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	27 500	26 300	0	0	0	1 200	0
750		Administracja publiczna	2 731 772	2 622 400	1 590 000	0	49 372	46 000	60 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372	0	0	0	49 372	46 000	0
	75022	Rady gmin	86 000	86 000	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 376 900	2 316 900	1 560 000	0	0	0	60 000
	75075	Promocja j.s.t	138 000	138 000	3 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	81 500	81 500	27 000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774	0	0	0	774	774	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774	0	0	0	774	774	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000	155 000	6 000	0	1 000	0	20 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	56 000	56 000	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0

	75412	Ochotnicze strzeże pożarne	100 000	85 000	6 000	0	0	0	15 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	0	1 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 000	0	0	0	0	0	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 250</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 250	95 250	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	410 000	410 000	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 329 840</b>	<b>4 273 840</b>	<b>3 071 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 956 801	1 906 801	1 500 000	0	0	0	50 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 548	75 548	61 422	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	754 885	748 885	530 000	0	0	0	6 000
	80110	Gimnazja	1 285 729	1 285 729	980 000	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000	180 000	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 978	27 978	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	48 899	48 899	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 000	48 000	12 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000	192 000	50 000	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 015 200</b>	<b>1 072 200</b>	<b>281 700</b>	<b>0</b>	<b>1 943 000</b>	<b>46 700</b>	<b>0</b>
	85212	Świadcz. rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 000	13 000	0	0	1 660 000	46 700	0
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	0	0	0	31 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 000	367 000	0	0	252 000	0	0

85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	332 200	332 200	281 700	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiekuńcze	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 804 000</b>	<b>1 562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242 000</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	20 000	0	0	0	0	0	10 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	896 000	896 000	0	0	0	0	0	0
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	359 000	354 000	0	0	0	0	0	5 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000	275 000	0	0	0	0	0	60 000
90095	Pozostała działalność	184 000	17 000	0	0	0	0	0	167 000
921	<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>	<b>407 300</b>	<b>407 300</b>	<b>7 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	177 300	177 300	7 000	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>252 000</b>	<b>202 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
92601	Obiekty sportowe	75 000	25 000	0	0	0	0	0	50 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 000	172 000	5 000	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>15 227 056</b>	<b>12 482 710</b>	<b>5 028 622</b>	<b>230 000</b>	<b>1 995 346</b>	<b>93 474</b>	<b>0</b>	<b>749 000</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009  
według działów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Plan (po zmianach) na 2008 rok (wg stanu na 30.09.2008 r.)	Plan na 2009 rok	Wydatki na zadania:		% (4:3)
				własne	zlecone, z porozu- mień	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	450	420	420	0	93,33%
600	Transport i łączność	2 850 172	564 000	564 000	0	19,79%
630	Turystyka	61 796	32 000	32 000	0	51,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 110	996 000	996 000	0	399,82%
710	Działalność usługowa	105 100	47 500	46 300	1 200	45,20%
750	Administracja publiczna	2 674 865	2 731 772	2 682 400	49 372	102,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	691	774	0	774	112,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 350	176 000	175 000	1 000	44,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 500	95 250	95 250	0	111,40%
757	Obsługa długu publicznego	350 000	410 000	410 000	0	117,14%
758	Różne rozliczenia	7 928	110 000	110 000		1387,49%
801	Oświata i wychowanie	4 136 606	4 329 840	4 329 840	0	104,67%
851	Ochrona zdrowia	200 000	240 000	240 000	0	120,00%
852	Pomoc społeczna	3 028 500	3 015 200	1 072 200	1 943 000	99,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 570	15 000	15 000	0	19,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 808 446	1 804 000	1 804 000	0	99,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000	407 300	407 300	0	104,97%
926	Kultura fizyczna i sport	1 741 000	252 000	252 000	0	14,47%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>18 164 084</b>	<b>15 227 056</b>	<b>13 231 710</b>	<b>1 995 346</b>	<b>83,83%</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2009**  
**według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**  
(w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Dochody 4	Wydatki 5
			0	420
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	420
	01030	Izby rolnicze	0	564 000
600		<b>Transport i łączność</b>	0	564 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	32 000
630		<b>Turystyka</b>	0	32 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 015 000	996 000
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 015 000	996 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 200	47 500
710		<b>Działalność usługowa</b>	0	20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 200	27 500
	71035	Cmentarze	87 080	2 731 772
750		<b>Administracja publiczna</b>	49 530	49 372
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	86 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 550	2 376 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	138 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	81 500
	75095	Pozostała działalność		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	774	774
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774	774
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 000	176 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	56 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	6 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	100 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	8 000
	75495	Pozostała działalność	0	5 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 685 285	95 250
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	5 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 873 100	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 787 960	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	282 450	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 736 775	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	95 250
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	0	410 000

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	410 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 751 801</b>	<b>110 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2 732 684	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	919 014	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	100 103	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	110 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 624</b>	<b>4 329 840</b>
	80101	Szkoły podstawowe	59 100	1 956 801
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	75 548
	80104	Przedszkola	129 450	754 885
	80110	Gimnazja	72 389	1 285 729
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	180 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	27 978
	80195	Pozostała działalność	8 685	48 899
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	48 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	192 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 344 167</b>	<b>3 015 200</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 667	1 673 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	31 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	508 000	619 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	230 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 500	332 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000	70 000
	85295	Pozostała działalność	35 000	60 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	15 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>1 804 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	30 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	896 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	359 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	335 000
	90095	Pozostała działalność	0	184 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 500</b>	<b>407 300</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500	177 300
	92116	Biblioteki	0	230 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	75 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	172 000
	92695	Pozostała działalność	0	5 000
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 162 431</b>	<b>15 227 056</b>
		<b>Przychody budżetowe</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

	w tym z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych	0	x
	<b>Rozchody budżetowe</b>	x	935 375
	w tym z tyt. kredytów i pożyczek długoterminowych	x	935 375
	<b>SUMA BILANSUJĄCA:</b>	16 162 431	16 162 431

BURMISTRZ  
Roland Marciniak

**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2009 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>0</b>
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	952	0
	w tym na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0
2.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0
3.	Prywatyzacja majątku	944	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0
6.	Inne źródła (wolne środki)	955	0
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>935 375</b>
1.	Spląty kredytów	992	777 375
2.	Spląty pożyczek	992	158 000
	Spląty pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0
3.	Udzielone pożyczki	991	0
4.	Lokaty	994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	982	0
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

*[Signature]*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki						
				Ogółem	z tego:					
					§ 4010 § 4040 § 4170	§ 4110 § 4120	§ 4130	§ 3110	§ 6060	pozostałe
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 372</b>	<b>49 372</b>	<b>38 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 372</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 372	49 372	38 500	7 500	0	0	0	3 372
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>774</b>	<b>774</b>	<b>646</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774	774	646	128	0	0	0	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 943 000</b>	<b>1 943 000</b>	<b>29 500</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>1 883 000</b>	<b>0</b>	<b>13 300</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 000	1 660 000	29 500	17 200	0	1 600 000	0	13 300
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	31 000	0	0	0	31 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 000	252 000	0	0	0	252 000	0	0
		<b>Razem:</b>	<b>1 994 146</b>	<b>1 994 146</b>	<b>68 646</b>	<b>24 828</b>	<b>0</b>	<b>1 883 000</b>	<b>0</b>	<b>17 672</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

**Dochody budżetu państwa:**

dział 750 rozdział 75011 par. 0690: 3.158,00 zł minus 158,00 zł = 3.000,00 zł  
dział 852 rozdział 85212 par. 0970: 6.667,00 zł minus 2.667,00 zł = 4.000,00 zł

**Dochody budżetu gminy:**

dział 750 rozdział 75011 par. 2360: 158,00 zł  
dział 852 rozdział 85212 par. 2360: 2.667,00 zł

**Burmistrz**

*Roland Marcinisk*

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2009 rok (w złotych)**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Para- graf	Plan na 2009 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na początek roku 2009:</b>				<b>3.300</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody:</b>				<b>6 650</b>
	wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90011	0690	6 500
	odsetki od środków na rachunku bankowym	900	90011	0920	150
<b>3.</b>	<b>Koszty:</b>				<b>9 500</b>
	zakup usług pozostałych	900	90011	4300	9 500
<b>4.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2009:</b>				<b>450</b>

Planowany stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek 2009 roku oszacowano na poziomie 3.300 zł. Przychody w 2009 roku zaplanowano w wysokości 6.650 zł i będą pochodziły z dwóch źródeł:

- a) z tytułu udziału Gminy we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 6.500 zł
- b) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym GFOŚiGW - 150 zł.

Środki funduszu będą przeznaczone na realizację następujących zadań związanych z ochroną środowiska:

- a) na likwidację "dzikich" wysypisk śmieci - 4.000 zł
- b) na utylizację wyrobów azbestowych - 4.500 zł
- c) na edukację ekologiczną - 1.000 zł

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok**  
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Stan środków na początek 2009 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec 2009 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100	4 500	4 550	50
2.	750	75095	Pozostała działalność	80	200	280	0
3.	801	80101	Szkoły podstawowe	5 647	22 300	27 947	0
4.	801	80104	Przedszkola	286	1 040	1 000	326
5.	801	80110	Gimnazja	4 258	13 000	17 258	0
<b>Ogółem:</b>				<b>10 371</b>	<b>41 040</b>	<b>51 035</b>	<b>376</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej na 2009 rok**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2020	Wydatki			
				Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	1 200	1 200	0	0	1 200
	71035	Cmentarze	1 200	0	0	0	1 200
		<b>Razem:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

Prognoza długu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój														
Rodzaj zadłużenia	Pożyczkodawca /kredytodawca	Data zaciągnięcia pożyczki/kredytu	Zadłużenie na dzień											
			31.12.2008	31.12.2009	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kredyt inwestycyjny	BZ WBK SA	22-11-2000	350 000	180 000	170 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	BGŻ SA	29-12-2005	779 924	669 924	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	119 924	0	0	0
Pożyczka	WFOŚiGW	04-09-2006	1 466 000	1 308 000	158 000	158 000	220 000	220 000	220 000	220 000	270 000	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	26-07-2006	459 814	409 814	50 000	50 000	100 000	130 000	129 814	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	07-12-2006	494 400	432 600	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	61 800	0	0
Kredyt inwestycyjny	Bank Polskiej Spół.	12-07-2007	1 152 418	1 021 843	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	130 575	107 818	0
Kredyt inwestycyjny	PKO BP	24-09-2007	960 823	880 823	80 000	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	20 823	0
Kredyt inwestycyjny	BGK Wrocław	16-09-2008	1 050 000	875 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	0	0	0	0
RAZEM POŻYCZKI I KREDYTY:			6 713 379	5 778 004	935 375	945 375	927 375	957 375	957 189	827 375	712 299	322 375	128 641	0

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Możliwości spłaty długu - informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
oraz prognoza na okres kredytowania**

OKRES SPŁATY DŁUGU											
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I.	DOCHODY BUDŻETOWE										
	w tym:	16 162 431	15 338 474	15 465 000	15 600 000	15 655 000	15 770 000	15 890 000	15 955 000	15 965 000	15 980 000
	a) dochody majątkowe:										
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 880 000	1 550 000	1 035 000	935 000	885 000	830 000	780 000	725 000	615 000	510 000
	dochody ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 830 000		1 500 000	1 000 000	900 000	850 000	800 000	750 000	700 000	600 000	500 000
	dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	50 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	25 000	15 000	10 000
	b) dochody bieżące:										
	14 282 431		13 788 474	14 430 000	14 665 000	14 770 000	14 940 000	15 110 000	15 230 000	15 350 000	15 470 000
	dotacje na zadania bieżące	3 306 545	3 400 000	3 450 000	3 500 000	3 550 000	3 600 000	3 650 000	3 700 000	3 750 000	3 800 000
	2 832 787		2 650 000	2 880 000	2 900 000	2 920 000	2 940 000	2 960 000	2 980 000	3 000 000	3 020 000
	subwencje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki z budżetu UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 143 099		7 538 474	8 100 000	8 265 000	8 300 000	8 400 000	8 500 000	8 550 000	8 600 000	8 650 000
	pozostałe dochody bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne źródła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	WYDATKI BUDŻETOWE										
	15 227 056		14 393 099	14 537 625	14 642 625	14 697 811	14 942 625	15 177 701	15 632 625	15 836 359	15 980 000
	a) bieżące										
	14 478 056		13 893 099	14 037 625	14 142 625	14 097 811	14 142 625	14 377 701	14 632 625	14 736 359	14 880 000
	w tym:										
	410 000		380 000	360 000	340 000	330 000	310 000	270 000	80 000	10 000	0
	obsługa długu										
	z tego odsetki od kredytów i pożyczek na wspóln. wydatków unijnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	749 000		500 000	500 000	500 000	600 000	800 000	800 000	1 000 000	1 100 000	1 100 000
	b) majątkowe										
III.	NADWYŻKA (+)										
	935 375		945 375	927 375	957 375	957 189	827 375	712 299	322 375	128 641	0
IV.	ROZCHODY BUDŻETOWE										
	935 375		945 375	927 375	957 375	957 189	827 375	712 299	322 375	128 641	0

	w tym: spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	935 375	945 375	927 375	957 375	957 189	827 375	712 299	322 375	128 641	0
	<b>V. PRZYCHODY BUDŻETOWE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wskaźnik obsługi zadłużenia (art.169 u.f.p.)</b>	<b>8,32%</b>	<b>8,64%</b>	<b>8,32%</b>	<b>8,32%</b>	<b>8,22%</b>	<b>7,21%</b>	<b>6,18%</b>	<b>2,52%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Zadłużenie Gminy</b>	5 778 004	4 832 629	3 905 254	2 947 879	1 990 690	1 163 315	451 016	128 641	0	0
	<b>Wskaźnik długu (art.170 u.f.p.)</b>	<b>35,75%</b>	<b>31,51%</b>	<b>25,25%</b>	<b>18,90%</b>	<b>12,72%</b>	<b>7,38%</b>	<b>2,84%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

GK

Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2009 roku  
(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Wartość zadania	Nakłady poniesione i planowane do poniesienia do końca 2008 roku	Wartość do sfinansowania	Finansowanie w 2009 roku		Uwagi
						środki gminy	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontynuacja realizacji projektu: "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów- Zdrój"	600 60016	10 342 219	347 219	9 995 000	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
2.	Kontynuacja realizacji zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradów-Zdrój"	600 60016	4 184 000	35 778	4 148 222	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
3.	Odbudowa ul. Strażackiej - I etap	600 60016	100 000	0	100 000	100 000	0	
4.	Odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	600 60016	100 000	0	100 000	100 000	0	
5.	Budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	600 60016	50 000	0	50 000	50 000	0	
6.	Wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	600 60016	10 000	0	10 000	10 000	0	
7.	Przebudowa ul. Traugutta	600 60016	25 000	0	25 000	25 000	0	
8.	Przebudowa ul. Brzozowej	600 60016	5 000	0	5 000	5 000	0	
9.	Wykonanie mostu przy ul. Sędziwej	600 60016	70 000	0	70 000	1 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł

10.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	700 70005	20 000	0	20 000	20 000	0
11.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	750 75023	50 000	0	50 000	50 000	0
12.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	750 75023	10 000	0	10 000	10 000	0
13.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	754 75412	10 000	0	10 000	10 000	0
14.	Budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	754 75412	5 000	0	5 000	5 000	0
15.	Realizacja projektu "Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich"	754 75495	1 690 800	2 500	1 688 300	5 000	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
16.	Budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2	801 80101	50 000	0	50 000	50 000	0
17.	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego	801 80104	6 000	0	6 000	6 000	0
18.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	900 90001	8 098 758	103 758	7 995 000	5 000	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	900 90001	5 641 720	158 920	5 000	5 000	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł

20.	Kontynuacja projektu "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków w Świeradowie-Zdroju"	900 90004	5 140 450	155 450	4 985 000	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
21.	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta	900 90015	60 000	0	60 000	60 000	0	
22.	Dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	900 90095	137 000	0	137 000	137 000	0	Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007. W 2008 roku nie będzie wykonane - wystąpiły opóźnienia spowodowane skompletowaniem niezbędnych pozwoleń.
23.	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	900 90095	1 000 000	0	1 000 000	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
24.	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	900 90095	5 400 000	1 000	5 399 000	5 000	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych z innych źródeł
25.	Uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	900 90095	30 000	10 000	20 000	20 000	0	
26.	Budowa skate-parku	926 92601	50 000	0	50 000	50 000	0	
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>X</b>	<b>42 285 947</b>	<b>814 625</b>	<b>35 993 522</b>	<b>749 000</b>	<b>0</b>	

**BURMISTRZ**  
*Roland Marcinik*

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**  
(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione i planowane do poniesienia do końca 2008 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2009 rok (8+9+10)	źródła finansowania			2010 rok	2011 rok	
								środki własne	kredyty i pożyczki	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	13
1.	600	60016	Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój	2005-2010	10 347 219	347 219	5 000	5 000	0	0	4 995 000	5 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Miasta pod Smrkem i Świeradów-Zdrój	2008-2011	4 184 000	35 778	5 000	5 000	0	0	2 670 222	1 473 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
	754	75495	Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich	2008-2010	1 690 800	2 800	5 000	5 000	0	0	1 683 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
2.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedzna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	2004-2011	8 098 758	103 758	5 000	5 000	0	0	4 990 000	3 000 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój

*[Signature]*

*[Signature]*

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia .....

3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Rątowników Górskich, Stokowa	2007-2011	5 641 720	158 920	5 000	5 000	0	0	2 977 800	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
4.	900	90004	Revitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków uzdrowiskowych w Świeradowie-Zdroju	2005-2011	5 145 450	155 450	5 000	5 000	0	0	2 485 000	2 500 000	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
900	90095		Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br. Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strazacka	2008-2010	5 400 000	1 000	5 000	5 000	0	0	5 394 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
5.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	2008-2010	1 000 000	0	5 000	5 000	0	0	995 000	0	Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
			<b>RAZEM:</b>	X	41 507 947	804 925	40 000	40 000	0	0	26 190 022	14 473 000	X

BURMISTRZ

Roland Marcinik

CM

# Plan rzeczowo-finansowy na 2009 rok

(w złotych)

Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	WYDATKI			
		OGÓŁEM	bieżące własne	- majątkowe własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>564 000</b>	<b>263 000</b>	<b>301 000</b>	<b>0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>564 000</b>	<b>263 000</b>	<b>301 000</b>	<b>0</b>
	remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 5.000 zł	200 000	200 000	0	0
	oznakowanie ulic	20 000	20 000	0	0
	utrzymanie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	5 000	5 000	0	0
	ewidencja dróg i mostów - III etap	10 000	10 000	0	0
	remont wiat przystankowych	8 000	8 000	0	0
	remont barierki na moście przy ul. Stawowej i ul. Chopina	10 000	10 000	0	0
	realizacja zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradów-Zdrój	5 000	0	5 000	0
	realizacja zadania "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	5 000	0	5 000	0
	odbudowa ul. Strażackiej - I etap	100 000	0	100 000	0
	odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	100 000	0	100 000	0
	budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	50 000	0	50 000	0
	wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	10 000	0	10 000	0
	przebudowa ul. Traugutta	25 000	0	25 000	0
	przebudowa ul. Brzozowej	5 000	0	5 000	0
	wykonanie "mijanek" przy ul. Spokojnej	10 000	10 000	0	0
	budowa mostu przy ul. Sędziwej	1 000	0	1 000	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	modernizacja pogodynki	5 000	5 000	0	0
	modernizacja pergoli na Skwerze Unii Europejskiej	5 000	5 000	0	0
	konserwacja oznakowania i rozbudowa tras rowerowych oraz modernizacja punktów widokowych	10 000	10 000	0	0
	wytyczenie i oznakowanie wokół miejskich tras spacerowych oraz oznakowanie atrakcji turystycznych	10 000	10 000	0	0
	Realizacja projektu "Łużycka karta"	2 000	2 000	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>996 000</b>	<b>976 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>996 000</b>	<b>976 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	podatek VAT od sprzedaży gruntów podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	330 000	330 000	0	0
	koszty zarządcy nieruchomości lokalowych	60 000	60 000	0	0
	usuwanie awarii w lokalach gminnych	30 000	30 000	0	0
	remonty lokali mieszkalnych	200 000	200 000	0	0
	zakup energii elektrycznej do lokali mieszkalnych	130 000	130 000	0	0

	wpłaty na fundusz remontowy	40 000	40 000	0	0
	koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	45 000	45 000	0	0
	koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	35 000	35 000	0	0
	koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych (odszkodowania z tyt. przeznaczenia w planie miejscowym, odszkodowania tyt. przejęcia ul. Zakopiańskiej i dróg powiatowych)	20 000	20 000	0	0
	koszty urządzania ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych	15 000	15 000	0	0
	opłata roczna za wylesienie działki nr 4/1 oraz wylesienia ul. Zakopiańskiej	50 000	50 000	0	0
	nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	20 000	0	20 000	0
	koszty ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości	10 000	10 000	0	0
	koszty sporządzenia rejestru mienia komunalnego	9 000	9 000	0	0
	zakup map ewidencyjnych	2 000	2 000	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmiany planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	20 000	20 000	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	modernizacja kaplic cmentarnych (w tym środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa: 1.200 zł)	20 000	20 000	0	0
	inwentaryzacja cmentarzy komunalnych	7 500	7 500	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 731 772</b>	<b>2 622 400</b>	<b>60 000</b>	<b>49 372</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>49 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 372</b>
	wynagrodzenia i pochodne 46.000 zł	46 000	0	0	46 000
	pozostałe wydatki	3 372	0	0	3 372
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	diety członków Rady Miasta	75 000	75 000	0	0
	szkolenia radnych	3 000	3 000	0	0
	podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	zakupy materiałów i usług	6 000	6 000	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>2 376 900</b>	<b>2 316 900</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 000	1 550 000	0	0
	wynagrodzenia zlecone (w tym zlecenie kontroli zewnętrznych)	10 000	10 000	0	0
	wydatki bhp	2 000	2 000	0	0
	podatek od nieruchomości	121 000	121 000	0	0
	podatek rolny	2 300	2 300	0	0
	zakup energii, gazu i wody	70 000	70 000	0	0
	wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic	10 000	10 000	0	0
	usługi pocztowe	30 000	30 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	20 000	20 000	0	0
	usługi telefonii stacjonarnej	32 000	32 000	0	0
	podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	50 000	50 000	0	0

	zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących	45 000	45 000	0	0
	zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości	20 000	20 000	0	0
	zakup druków, opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	10 000	10 000	0	0
	zakup samochodu na potrzeby straży miejskiej	50 000	0	50 000	0
	remont pomieszczeń w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	50 000	50 000	0	0
	szkolenia, udział w konferencjach, dofinansowanie do kształcenia pracowników	20 000	20 000	0	0
	obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe	42 000	42 000	0	0
	koszty windykacji należności gminnych	20 000	20 000	0	0
	zakup mebli biurowych, sprzętu AGD, zakupy kwiatów i art. spożywczych na potrzeby	30 000	30 000	0	
	usługi introligatorskie i archiwalne	5 000	5 000	0	0
	zakup i montaż informacji wizualnej w UM	5 000	5 000	0	0
	ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy (wraz z jednostkami organizacyjnymi)	35 000	35 000	0	0
	usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością	8 600	8 600	0	0
	ponowienie licencji na program prawniczy, serwis oprogramowania SIGID, ARAM, EI-Dok, BIP)	55 000	55 000	0	0
	rozwój el-dok (dodatkowe stanowiska sieciowe, serwer aplikacji dla wyodrębnienia el-dok, bezpieczeństwo informacji)	8 000	8 000	0	0
	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych (komputery, urządzenia peryferyjne, podzespoły)	25 000	25 000	0	0
	audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, polityka bezpieczeństwa	5 000	5 000	0	0
	zakup aparatu fotograficznego z osprzętem dla ICWP	3 000	3 000	0	0
	wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	10 000	0	10 000	0
	odpis na ZFŚS	33 000	33 000	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>138 000</b>	<b>138 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	udział w targach krajowych i zagranicznych	30 000	30 000	0	0
	przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, udział w wydawnictwach zewnętrznych	40 000	40 000	0	0
	druk reklamówek promocyjnych, gadżetów, Informatora Samorządów Dolnego Śląska	4 000	4 000	0	0
	promocja tomików poezji: Sudetony, Świeradówersze, Fantasma Izeria, zakup map i folderów,	11 000	11 000	0	0
	tłumaczenia tekstów na jęz. czeski, rosyjski	2 000	2 000	0	0
	film promocyjny o mieście	30 000	30 000	0	
	współpraca z miastami partnerskimi	4 000	4 000	0	0
	kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	10 000	10 000	0	0
	zakup flag okolicznościowych	2 000	2 000	0	0

	organizacja konkursów promujących miasto: Iluminacje świąteczne, Najlepszy Świeradówianin w Bike Maratonie, Sportowiec Roku 2008, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 3.000 zł	5 000	5 000	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>81 500</b>	<b>81 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 27.000 zł	57 000	57 000	0	0
	składki na rzecz Związku Gmin Kwisa	4 500	4 500	0	0
	składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 000	4 000	0	0
	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych	6 000	6 000	0	0
	składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
	sporządzenie statutów uzdrowisk Świeradów- Zdrój i Czerniawa-Zdrój wraz z dokumentacją	1 000	1 000	0	0
	składki na rzecz DOT	4 000	4 000	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>774</b>
	koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia zlecone i pochodne od wynagrodzeń: 774 zł)	774	0	0	774
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 000</b>	<b>155 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego w mieście (zakup paliwa do radiowozów: 3.000 zł, zakup materiałów edukac- szkoleniowych w zakresie ruchu drogowego: 2.000 zł	5 000	5 000	0	0
	utrzymanie 1 etatu policjanta	51 000	51 000	0	0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście (pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej PSP)	6 000	6 000	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>100 000</b>	<b>85 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	diety za akcje ratownicze	12 000	12 000	0	0
	zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów, zakup radiotelefonów nasobnych	15 000	15 000	0	0
	zakup energii, gazu, opłata za c.o., wynajem garażu	15 000	15 000	0	0
	zakup wyposażenia samochodu rat.-gaśniczego Scania	10 000	10 000	0	0
	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i samochodów w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 6.000 zł	8 000	8 000	0	0
	badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów, konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic	7 500	7 500	0	0
	opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	7 000	7 000	0	0
	szkolenia, badania okresowe strażaków, obsługa księgowa OSP, organizacja święta "Dzień Strażaka"	10 500	10 500	0	0

	dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	10 000	0	10 000	0
	budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	5 000	0	5 000	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	1 000	0	0	1 000
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	8 000	8 000	0	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Realizacja projektu: "Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich"	5 000	0	5 000	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>95 250</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>95 250</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	prowizja od opłaty uzdrowiskowej	95 000	95 000	0	0
	prowizja od opłaty targowej	250	250	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	410 000	410 000	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	100 000	100 000	0	0
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 329 840</b>	<b>4 273 840</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 956 801</b>	<b>1 906 801</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	1 216 314	1 216 314	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	950 000	950 000	0	0
	dotatki wiejskie	35 695	35 695	0	0
	dotatki mieszkaniowe	8 482	8 482	0	0
	zapomogi zdrowotne	1 814	1 814	0	0
	wydatki bhp	3 000	3 000	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	7 650	7 650	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych	2 475	2 475	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	1 800	1 800	0	0
	zakup mebli do pięciu klas	13 500	13 500	0	0
	zakup komputera dla pedagoga, tablic korkowych, mikrofonów, pilarki stołowej, zakup keysa do sprzętu nagłaśniającego, inne	5 000	5 000	0	0
	zakup wyposażenia do klasy "0"	5 000	5 000	0	0
	zakup wyposażenia do apteczek	675	675	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	3 600	3 600	0	0
	zakup energii, gazu, wody	80 000	80 000	0	0

	zakup usług remontowych tj.: wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych, wymiana drzwi do klas, gabinetu dyrektora, remont schodów na boisko, wymiana podłogi w wejściu do szatni przy sali gimnast., konserwacji i naprawy kserokopiarki, konserwacje kotłowni	15 000	15 000	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, inne usługi	18 000	18 000	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 953	4 953	0	0
	podróże służbowe	3 500	3 500	0	0
	różne opłaty i składki	1 800	1800	0	0
	odpis na ZFŚS	42 870	42 870	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania bibliotecznego, szkolenia pracowników administracji	8 000	8 000	0	0
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>740 487</b>	<b>690 487</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	550 000	550 000	0	0
	dotądki wiejskie	23 741	23 741	0	0
	dotądki mieszkaniowe	4 453	4 453	0	0
	zapomogi zdrowotne	1 049	1 049	0	0
	wydatki bhp	2 000	2 000	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	5 000	5 000	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych (remonty bieżące: 3.000 zł, adaptacja pomieszczenia na kl. 0: 3.000 zł, adaptacja pomieszczenia na harcówkę i świetlicę szkolną:4.000 zł)	8 000	8 000	0	0
	zakup wyposażenia do klasy "0"	5 000	5 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	900	900	0	0
	wymiana siedzisk i oparć w krzesłach, drobne wyposażenie	5 000	5 000	0	0
	zakup szafek do szatni szkolnej	2 000	2 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	20 000	20 000	0	0
	naprawa i konserw. kotłowni, konserwacja kopiarki,	1 500	1 500	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, inne usługi	9 000	9 000	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 500	4 500	0	0
	podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	różne opłaty i składki	1 100	1 100	0	0
	odpis na ZFŚS	32 344	32 344	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników administracji	6 500	6 500	0	0
	organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży	900	900	0	0
	budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego	50 000	0	50 000	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>75 548</b>	<b>75 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	61 422	61 422	0	0

	dodatki wiejskie	2 611	2 611	0	0
	dodatki mieszkaniowe	636	636	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	212	212	0	0
	zakup energii, gazu, wody	2 000	2 000	0	0
	zakup środków czystości, mebli, materiałów remontów-budowlanych	2 000	2 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000	0	0
	podróże służbowe	200	200	0	0
	usługi telekomunikacyjne	100	100	0	0
	zakup usług pozostałych (w tym: nauka tańca 1.500 zł)	2 000	2 000	0	0
	zakup akcesoriów komputerowych, papieru	200	200	0	0
	zakup usług medycznych, wyposażenia apteczek	300	300	0	0
	odpis na ZFŚS	2 867	2 867	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>754 885</b>	<b>748 885</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	530 000	530 000	0	0
	dodatki wiejskie	17 953	17 953	0	0
	dodatki mieszkaniowe	3 393	3 393	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	5 238	5 238	0	0
	zakup środków czystości, środków czystości, mebli do sal, materiałów remontów-budowlanych, lodówki, krajalnicy, prasy, wydawnictw	22 500	22 500	0	0
	zakup środków żywności	45 000	45 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	35 000	35 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek	4 500	4 500	0	0
	zakup usług remontowych: dalsza wymiana okien (25.000 zł), konserwacja kotłowni i kserokopiarki (2.200 zł)	27 200	27 200	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 270	1 270	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, bhp, inne	15 320	15 320	0	0
	odpis na ZFŚS	29 607	29 607	0	0
	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 204	5 204	0	0
	podróże służbowe, inne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0
	szkolenia pracowników administracji	1 700	1 700	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	3 000	3 000	0	0
	zakup zmywarki	6 000	0	6 000	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 285 729</b>	<b>1 285 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	980 000	980 000	0	0
	dodatki wiejskie	42 716	42 716	0	0
	dodatki mieszkaniowe	5 726	5 726	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	5 159	5 159	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	9 350	9 350	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych (naprawa ogodzenia, bieżące naprawy)	3 025	3 025	0	0
	zakup energii, gazu, wody	95 000	95 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	2 200	2 200	0	0

	zakup mebli do 5 klas, zakup tablic korkowych, mikrofonów, pilarki stołowej, zakup keysa do sprzętu nagłaśniającego, zakup komputera do biblioteki, innych	20 000	20 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	3 000	3 000	0	0
	zakup usług remontowych: wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi do klas, gabinetu dyrektora, remont schodów prowadzących na boisko, wymiana podłogi w wejściu do szatni przy sali gimnastycznej, naprawy i konserwacje kserokopiarki, kotłowni	20 000	20 000	0	0
	uzupełnienie asfaltu na placu apelowym	3 000	3 000	0	0
	zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, bhp, inne	25 000	25 000	0	0
	odpis na ZFŚS	48 417	48 417	0	0
	usługi telekomunikacyjne, Internet	6 052	6 052	0	0
	podróże służbowe, inne opłaty i składki	7 500	7 500	0	0
	szkolenia pracowników administracji	2 024	2 024	0	0
	podatek od nieruchomości	60	60	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	4 300	4 300	0	0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 978</b>	<b>27 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych	27 978	27 978	0	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 899</b>	<b>48 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 685	8 685	0	0
	odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów	40 214	40 214	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: <b>12.500 zł</b>	48 000	48 000	0	0
<b>95154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: <b>50.000 zł</b>	192 000	192 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 015 200</b>	<b>1 072 200</b>	<b>0</b>	<b>1 943 000</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	<b>1 673 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>1 660 000</b>
	świadczenia społeczne	1 600 000	0	0	1 600 000
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	46 700	0	0	46 700
	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	13 000	13 000	0	0
	pozostałe wydatki	13 300	0	0	13 300
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>

<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>619 000</b>	<b>367 000</b>	<b>0</b>	<b>252 000</b>
	świadczenia społeczne (dotacja na zad. własne: 256.000 zł)	532 000	280 000	0	252 000
	zakup usług od innych j.s.t.	87 000	87 000	0	0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja na zadania własne: 92.500 zł), w tym:</b>	<b>332 200</b>	<b>332 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	281 700	281 700	0	0
	wydatki bhp, usługi zdrowotne	2 300	2 300	0	0
	zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	6 300	6 300	0	0
	zakup energii	7 200	7 200	0	0
	zakup usług remontowych	500	500	0	0
	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	3 900	3 900	0	0
	podróże służbowe	1 700	1 700	0	0
	odpisy na ZFŚS	7 000	7 000	0	0
	szkolenia pracowników	1 600	1 600	0	0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" (dotacja na zad. własne: 35.000 zł)	35 000	35 000	0	0
	organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	stypendia socjalne	15 000	15 000	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 804 000</b>	<b>1 562 000</b>	<b>242 000</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	przebudowa wiaty do składowania osadu na oczyszczalni Ecolo-Chief	20 000	20 000	0	0
	budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	5 000	0	5 000	0
	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, Br.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	5 000	0	5 000	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zimowe utrzymanie miasta	550 000	550 000	0	0
	letnie oczyszczanie miasta	250 000	250 000	0	0
	zakup koszy ulicznych	20 000	20 000	0	0
	opróżnianie koszy ulicznych, dzierżawa кабин wc, segregacja odpadów	50 000	50 000	0	0
	akcja "wystawka", odtów bezpańskich psów	20 000	20 000	0	0
	uporządkowanie nieruchomości będących własnością gminy	6 000	6 000	0	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>359 000</b>	<b>354 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	utrzymanie zieleni miejskiej	250 000	250 000	0	0
	nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów	50 000	50 000	0	0
	remont fontanny w parku "Odra"	7 000	7 000	0	0

	remonty placów zabaw, zakup nowych urządzeń na place zabaw	20 000	20 000	0	0
	kontynuacja projektu pn."Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków Świeradowie-Zdroju"	5 000	0	5 000	0
	wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zieleni	2 000	2 000	0	0
	zakup ławek parkowych	15 000	15 000	0	0
	wycinka drzew	10 000	10 000	0	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>335 000</b>	<b>275 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	budowa punktów świetlnych	60 000	0	60 000	0
	zakup energii elektrycznej	180 000	180 000	0	0
	eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	80 000	80 000	0	0
	dzierżawa słupów	5 000	5 000	0	0
	zakup iluminacji świątecznych	10 000	10 000	0	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 000</b>	<b>17 000</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>
	aktualizacja gminnego planu ochrony środowiska	5 000	5 000	0	0
	rekonstrukcja sztolii przy ujęciu wody "Bronka Czecha"	12 000	12 000	0	0
	uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	20 000	0	20 000	0
	dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwis oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	137 000	0	137 000	0
	modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	5 000	0	5 000	0
	budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	5 000	0	5 000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>407 300</b>	<b>407 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>177 300</b>	<b>177 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	organizacja imprez lokalnych: Konkurs Wielkanocny, Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, obchody świąt narodowych, "Czerniaw jaka strawa", turniej bowlingowy, bezpieczne miasto, mikołajki; zakup reflektorów oświetleniowych do obsługi imprez, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 7.000 zł	25 000	25 000	0	0
	Kolędy Podsudeckie	3 300	3 300	0	0
	Pieśni Izerokarkonoskie	6 000	6 000	0	0
	II Letni Sezon Koncertowy	20 000	20 000	0	0
	Dni Kwitających Rododendronów	60 000	60 000	0	0
	II etap "Księgi Gór" - zakup scenografii	6 000	6 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków "Eurounionorchestries",	30 000	30 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	10 000	10 000	0	0
	Przegląd Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska Polskiego	12 000	12 000	0	0
	integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów	5 000	5 000	0	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	230 000	230 000	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>252 000</b>	<b>202 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	utrzymanie stadionu miejskiego	25 000	25 000	0	0

	budowa skate-parku	50 000	0	50 000	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 5.000 zł	20 000	20 000	0	0
	organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	0	0
	utrzymanie sekcji piłki nożnej	50 000	50 000	0	0
	utrzymanie sekcji narciarskiej	3 000	3 000	0	0
	utrzymanie sekcji rowerowej	3 000	3 000	0	0
	SnowMania (Grabek Promotion)	7 000	7 000	0	0
	sekcja brydża	1 000	1 000	0	0
	bieg na raketach śnieżnych "Snow Walk 2008"	0	0	0	0
	Międzynarodowy Złot Pojazdów Zabytkowych	12 000	12 000	0	0
	organizacja Bike Maratonu	20 000	20 000	0	0
	MTBIzertTrans (LOT Szklarska Poręba)	5 000	5 000	0	0
	organizacja "Pętli Izero-Karkonoskiej"	4 000	4 000	0	0
	Międzynarodowe Spotkania Szachowe	5 000	5 000	0	0
	Zimowe Wyścigi Psich Zaprzęgów	10 000	10 000	0	0
	Igrzyska Samorządowe Związku Gmin Kwisa	15 000	15 000	0	0
	Międzynarodowy Złot Samochodów Amerykańskich UsaShow 2009	15 000	15 000	0	0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	stypendia Burmistrza Miasta dla studentów za szczególne osiągnięcia sportowe	5 000	5 000	0	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>15 227 056</b>	<b>12 483 910</b>	<b>749 000</b>	<b>1 994 146</b>

BURMISTRZ

Roland Marciniak