

**Zarządzenie Nr 83/2016  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2016 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2017**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm)

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 83/2016  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 15 listopada 2016 roku**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**BURMISTRZ**

***Roland Marciniak***

*Chm*

**Uchwała Nr ...../2016  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia ..... 2016 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta uchwała,  
co następuje:**

**§ 1**

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **40.095.850,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 14.374.000,00 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 2.300.000,00 zł,
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 12.059.000,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 25.721.850,05 zł  
w tym:
  - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł,
  - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - c) subwencja ogólna w wysokości 3.971.847,00 zł,
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.558.994,00 zł,
  - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 416.065,12 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.868.049,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 24.184.149,00 zł,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17.977.012,00 zł  
w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.602.737,00 zł
    - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 9.374.275,00 zł,
  - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 729.100,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.725.792,00 zł
  - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 700.000,00 zł,
  - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 52.245,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **21.683.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

## § 2

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **5.772.198,05 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.450.000,00 zł** z tytułu pożyczek, kredytów i ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.677.801,06 zł** z następujących tytułów:
  - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 677.801,05 zł,
  - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000,00 zł**.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję samorządowych papierów wartościowych:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w paragrafie 2 ust. 1 niniejszej uchwały,
  - b) na spłatę kredytów i wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie określonej w paragrafie 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku w kwocie **200.000,00 zł**.
7. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z SKI&SUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie **350.000,00 zł**.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **192.000,00 zł**, stanowiącą 0,42 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **78.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## § 4

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie **729.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **328.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały



## § 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok w wysokości **3.663.412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a do niniejszej uchwały.

## § 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości 327.000,00 zł
- b) koszty w wysokości 327.000,00 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 151.156,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 8

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

## § 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2017 rok w wysokości **310.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **62.000,00 zł**
  - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **248.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.000.000,00 zł**.

## § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
  - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

prześciowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2017 roku;

- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
- a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
  - d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

### **Uzasadnienie**

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 uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*





**Uzasadnienie do projektu budżetu  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na 2017 rok**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w kwocie **40.095.850,05 zł**, tj.:
  - dochody bieżące: 25.721.850,05 zł
  - dochody majątkowe: 14.374.000,00 zł
- b) wydatki budżetowe w kwocie **45.868.049,00 zł**, tj.:
  - wydatki bieżące: 24.184.149,00 zł
  - wydatki majątkowe: 21.683.900,00 zł

Planowane wydatki bieżące stanowią 94,02% planowanych dochodów bieżących.

Deficyt budżetowy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowany na 2017 rok wyniesie **5.772.198,95 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub z emisji obligacji komunalnych.

Kwota przypadających do spłaty w 2017 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **1.677.801,05 zł**.

W 2017 roku planuje się przychody z pożyczek, kredytów lub z emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie 7.450.000,00 zł. Przychody te będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z planowaną realizacją projektów majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek czy obligacji zostaną zaciągnięte pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych i zawarcia stosownych umów w tym zakresie.

**Planowane dochody budżetowe na 2017 rok według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:**

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2017 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>14.374.000,00</b>	<b>35,85%</b>
	a) dotacje celowe w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych	12.059.000,00	83,90%
	b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000,00	0,10%
	c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.300.000,00	16,00%
2.	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>25.721.850,05</b>	<b>64,15%</b>
	a) dochody z tytułu podatków	5.070.950,00	19,71%
	b) dochody z tytułu opłat	3.416.500,00	13,28%
	c) inne dochody	4.323.331,93	16,81%
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.931.762,00	11,40%
	e) subwencja ogólna	3.971.847,00	15,44%
	f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone i własne)	5.975.059,12	23,23%
	g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	32.400,00	0,13%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>40.095.850,05</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2)

**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy w 2017 roku zaplanowano w łącznej kwocie 14.374.000,00 zł. Dochody majątkowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
w prawo własności – kwota 15.000 zł (78,95% przewidywanego wykonania za 2016 rok),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.300.000 zł  
(35,80% przewidywanego wykonania za 2016 rok),
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów zaplanowanych do realizacji w 2017 roku  
z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 11.925.000,00 zł , tj.:

- „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” (dział 600 rozdział 60004)  
– kwota 1.450.000,00 zł,
- „Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki rowerowe do nich prowadzące” (dział 630 rozdział 63003) - kwota 1.275.000,00 zł,
- „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego” (dział 700 rozdział 70005)  
– kwota 1.130.000,00 zł,
- „Rozwój systemów informatycznych” (dział 750 rozdział 75023) - kwota 400.000,00 zł,
- „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101)  
– kwota 600.000,00 zł,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101)  
– kwota 800.000,00 zł,
- „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” (dział 801 rozdział 80104)  
– kwota 1.470.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief przy ul. Wiejskiej  
wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” (dział 900 rozdział 90001)  
– kwota 3.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001)  
– kwota 1.000.000,00 zł,
- „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni  
odzworowującej elementy krajobrazu izerskiego” (dział 900 rozdział 90004)  
– kwota 800.000,00 zł.

Realizacja zaplanowanych z tego tytułu dochodów będzie uwarunkowana zawarciem stosownych umów o przyznaniu dofinansowania.

- d) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania majątkowego zrealizowanego w 2016 roku  
z udziałem środków unijnych pn. „Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem” – kwota 134.000,00 zł.

**Ad.2.** Zaplanowana na 2017 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 25.721.850,05 zł, tj. 121,83% przewidywanego wykonania za 2016 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 5.070.950,00 zł, tj. 119,69% przewidywanego wykonania roku 2016, na które składają się:
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.685.000,00 zł tj. 121,68% przewidywanego wykonania za 2016 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono nowe stawki podatkowe, które będą obowiązywały w 2017 roku, wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowane do wyegzekwowania zaległości podatkowe wynoszące na 30.09.2016 roku 836.572,33 zł;
  - podatek od środków transportowych w kwocie 75.000,00 zł tj. 100% przewidywanego wykonania za 2016 rok;
  - podatek rolny w kwocie 23.550,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, która wynosiła 52,44 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2016 r.



Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2017 rok uległa obniżeniu w porównaniu z podstawą na 2016 rok o 1,31 zł, tj. o 2,44%;

- podatek leśny w kwocie 17.400,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku, która wynosiła 191,01 zł za 1 m<sup>3</sup> i była niższa od ceny za trzy kwartały 2015 roku o 0,76 zł, tj. o 0,40%;
- wpływy z podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 270.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016;

b) dochody z opłat w wysokości 3.416.500,00 zł, tj. 108,39% przewidywanego wykonania w roku 2016, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowskiej zaplanowane w wysokości 1.860.000,00 zł, co stanowi 116,25% przewidywanego wykonania za 2016 rok;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 320.000,00 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2016 roku;
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 roku,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 50.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 13.000,00 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 160.000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2.500,00 zł;
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 16.000,00 zł.

c) inne dochody Gminy w wysokości 4.323.331,93 zł tj. 107,61% przewidywanego wykonania za 2016 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 3.490.000,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.550.000,00 zł), ze sprzedaży wody (1.750.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (15.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (9.000,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła (106.000,00 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej ( 60.000,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 160.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 575.000,00 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (450.000,00 zł),
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego – 7.200,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.333,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, z różnych dochodów – 87.798,93 zł.

d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.931.762,00 zł, co stanowi 109,70% przewidywanego wykonania za 2016 rok, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.836.762,00 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3.4750.31.2016 z dn. 10.10.2016 r.),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 95.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 3.971.847,00 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.31.2016 z dn. 10.10.2016 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.898.728,00 zł, co stanowi 101,67% przyznanej wielkości w 2016 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 73.119,00 zł, co stanowi 100,55% przyznanej wielkości w 2016 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2016 rok jest wyższa od otrzymanych w 2016 roku o 64.445,00 zł.

f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 5.558.994,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.9.2016KSz z dnia 21.10.2016 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/16 z dn. 11.10.2016 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.723,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 889,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200,00 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000,00 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 500,00 zł
- na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej – 414.000,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń wychowawczych – 2.164.000,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 1.449.000,00 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.494.682,00 zł;

g) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 416.065,12 zł, w tym:

- z samorządu województwa w kwocie 299.187,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/3337/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2015-2017,
- od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 115.000,00 zł,
- z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 1.878,12 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 45.868.049,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące: 24.184.149,00 zł
- wydatki majątkowe: 21.683.900,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 47,27% łącznej kwoty wydatków 2017 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 560 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.



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

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 837.600,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 537.600,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 231.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty n PFRON, świadczenia bhp – 10.900,00 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 55.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 18.000,00 zł,
- zakup wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 8.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 75.000,00 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 55.000,00 zł,
- badania wody – 35.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 4.700,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok w kwocie 300.000,00 zł dotyczą spłaty V raty za zakupione od Uzdrowiska Świeradów – Czarniawa Sp. z o.o. ujęcia wody (200.000,00 zł), planowanego zakupu ujęcia wody od spółki Interferie (50.000,00 zł) oraz kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (50.000,00 zł).

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg oraz transportem lokalnym zaplanowano w łącznej wysokości 2.646.187,00 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
  - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 312.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 135.000,00 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic – 100.000,00 zł,
  - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 20.000,00 zł,
  - przegląd obiektów mostowych, zakup ławek – 15.000,00 zł;
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/3337/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 299.187,00 zł;
- d) wydatki majątkowe w kwocie 1.900.000,00 zł, które dotyczą nowego projektu pn. "Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój" – 1.900.000,00 zł; realizacja zadania będzie uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 910.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- przygotowania dokumentacji technicznej budowy kolejnego etapu ścieżek rowerowych – 5.000,00 zł,
- kontynuacji projektu „Śladem Izerskich Tajemnic” – 5.000,00 zł,
- wykonania map i przewodników rowerowych – 10.000,00 zł,
- oznakowania atrakcji turystycznych – 5.000,00 zł,



- dofinansowania punktów it – 10.000,00 zł,
  - oznakowania i utrzymania tras rowerowych, tras nordic walking – 20.000,00 zł,
  - zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 15.000,00 zł,
  - organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 30.000,00 zł,
  - realizacji nowego projektu pn. „Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące” – 800.000,00 zł,
  - realizacji nowego projektu „Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych” – 10.000 zł.
- Realizacja projektów będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 2.778.200,00 zł i obejmują one:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.558.200,00 zł, tj.:
- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 280.500,00 zł,
  - wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, usługi kominarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 273.500,00 zł,
  - opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 55.000,00 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 85.000,00 zł,
  - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 35.000,00 zł,
  - opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 15.000,00 zł,
  - utrzymanie Czarciego Młyna, koszty zatrudnienia pracownika – 67.000,00 zł,
  - utrzymanie Izerskiej Łąki, koszty zatrudnienia pracownika – 67.000,00 zł,
  - zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców i odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienno-drzwiowej w lokalach komunalnych – 42.000,00 zł,
  - remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji odgromowych – 77.000,00 zł,
  - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych – 139.200,00 zł,
  - wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 10.000,00 zł,
  - koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 6.000,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 5.000,00 zł,
  - sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 32.000,00 zł,
  - kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 14.000,00 zł,
  - kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 5.000,00 zł,
  - podatku od nieruchomości gminnych – 350.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1.220.000,00 zł, tj.:

- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 50.000,00 zł,
  - nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca – 20.000,00 zł,
  - realizacja nowego projektu pn. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju” – 1.130.000,00 zł,
  - przygotowanie do realizacji projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – 10.000,00 zł,
  - przygotowanie do realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Świeradów-Zdrój” – kwota 10.000,00 zł.
- Realizacja projektów będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.



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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 66.500,00 zł na następujące zadania:

- zmiany planu miejscowego, koszty wektoryzacji i udostępniania studium i planów miejscowych – 55.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych - 6.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł),
- modernizację ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – 5.000,00 zł.

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

Zaplanowana na 2017 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Pozostała Działalność) wynosi 3.757.308,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej.

Wydatki zaplanowane na 2017 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.723,00 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 96.000,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (w tym stanowisk związanych z obsługą księgową jednostek oświatowych) w łącznej kwocie 3.407.622,00 zł, na które składają się:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 2.174.000,00 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 85.000,00 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 48.122,00 zł,
  - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 55.000,00 zł,
  - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi intrologatorskie, archiwalne – 43.000,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 39.500,00 zł,
  - szkolenia pracowników, udziały w konferencjach - 25.000,00 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30.000,00 zł,
  - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 15.000,00 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 46.000,00 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 69.000,00 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 52.000,00 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 100.000,00 zł,
  - odpis na ZFŚS – 40.000,00 zł,
- d) wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej – 186.000,00 zł;
- e) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 147.000,00 zł, które obejmują:
  - udział w targach krajowych i zagranicznych – 15.000,00 zł,
  - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 15.000,00 zł,
  - organizację konkursów promujących miasto – 5.000,00 zł,
  - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 74.000,00 zł,
  - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającemu odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 8.000,00 zł,
  - materiały reklamowe, gadżety, rozbudowa strony www – 30.000,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 71.963,00 zł obejmują następujące zadania:
  - redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 55.000,00 zł,

- składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego – 16.963,00 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 889,00 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 200,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

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

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2017 rok wynoszą 150.100,00 zł i obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 4.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 18.500,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 8.600,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 18.000,00 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2017 rok wynoszą 1.878,12 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 700.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2017 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku nowych zobowiązań.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w wysokości 270.000,00 zł dotyczą:

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 192.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie 13.584.607,00 zł, tj.:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.077.409,00 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.558.781,00 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 89.491,00 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.941,00 zł,
  - realizację projektu „Erasmus+” - 52.245,00 zł,
  - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 37.480,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 335.471,00 zł,
- b) wydatek majątkowy – realizację nowego projektu pn. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół



o pracownię dydaktyczną – 850.000,00 zł.

Realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie 2.064.932,00 zł, które obejmują wydatki bieżące, tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 955.590,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 53.765,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.910,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 160.767,00 zł,
- wydatki majątkowe :  
„Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem Lekkoatletycznym” – 30.900,00 zł oraz „Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczną” – 860.000,00 zł.

Realizacja tych zadań będzie możliwa pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 91.132,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 72.135,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 3.903,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.094,00 zł;

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 6.348.167,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 1.348.167,00 zł, tj.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 796.355,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 47.374,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 80.000,00 zł,
- dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 145.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 159.553,00 zł,
- pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 119.885,00 zł,

oraz wydatek majątkowy na realizację projektu:

„Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – kwota 5.000.000,00 zł, którego realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania – środków unijnych.

f) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.459.485,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.149.416,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 66.906,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 3.883,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 239.280,00 zł.

g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowane w Przedszkolu Miejskim oraz w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2, w wysokości 167.167,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 141.672,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 6.944,00 zł,
- pozostałe wydatki – 18.551,00 zł.

h) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Gimnazjum, w wysokości 153.541,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 137.376,00 zł,
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 6.125,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 146,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9.894,00 zł.

i) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 295.000,00 zł;

j) wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 77.774,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2017 rok wynosi 410.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 62.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 248.000,00 zł,
- kosztów opracowania operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czarniawa, badań naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska – 100.000,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2017 rok zaplanowano w wysokości 1.535.920,00 zł, w tym kwotę 414.000,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.121.920,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.400,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 36.800,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 13.600,00 zł, środki własne Gminy: 23.200,00 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 519.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 109.500,00 zł, środki własne Gminy: 410.000,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 190.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 136.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 136.000,00 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 384.600,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 295.900,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 63.000,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez jednostki oświatowe w zakresie dożywiania uczniów ( drugie śniadanie) - kwota 131.620,00 zł, w tym Miejski Zespół Szkół – kwota 100.000,00 zł i Szkoła Podstawowe Nr 23 – kwota 31.620,00 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 14.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2016 roku.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych zaplanowane na 2017 rok wynoszą 3.777.600,00 zł, w tym kwota 3.613.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 164.600,00 zł stanowią środki własne Gminy.

W ramach zadań ujętych w tym dziale będą realizowane następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze (500+) – kwota 2.117.800,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą zadania - kwota 46.200,00 zł, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.499.000,00 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa,



- realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 39.600,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy Zastępczej – 75.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy.

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

Zaplanowana w tym dziale na 2017 rok kwota wydatków w wysokości 13.537.500,00 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.291.500,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 860.400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.000,00 zł, podatek VAT – 90.000,00 zł, pozostałe koszty (utyliczacja odpadów z oczyszczalni ścieków, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badania ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) – 500.400,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 956.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 490.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 55.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 145.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 90.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych – 10.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 20.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 410.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej – 200.100,00 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki wynikające z przepisów bhp – 174.500,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 10.246.000,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 80.000,00 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej - 60.000,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej - 40.000,00 zł,
- wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego – 16.000,00 zł,
- wykupu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej - 15.000,00 zł,
- wykupu pompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada - 30.000,00 zł,
- zakupu urządzeń na potrzeby oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
- zapłaty V raty za zakupioną infrastrukturę kanalizacyjną od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków – 350.000 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 60.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 15.000,00 zł,
- nowego projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa" – 1.950.000,00 zł – realizacja będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych,
- nowego projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chief przy ul. Wiejskiej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej" – 6.550.000,00 zł; realizacja będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych,
- nowego projektu pn. „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego” – kwota 950.000,00 zł; realizacja będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych,
- zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój – Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój" – 100.000,00 zł

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

Wydatki w tym dziale na 2017 rok zaplanowano w wysokości 638.000,00 zł i dotyczą następujących zadań:

- a) zadania w zakresie kultury – 310.000,00 zł, w tym;
  - organizacja imprez lokalnych – 45.000,00 zł,
  - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków, Festiwal Muzyki Dawnej – 51.000,00 zł,
  - Piknik Pożegnanie Lata- Święto Miasta – 80.000,00 zł,
  - dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych – 20.000,00 zł,
  - Przegląd Orkiestr Dętych, Konkurs Solistów, Kameralistów i Orkiestr WP – 36.000,00 zł,
  - Folk Fest – 5.000,00 zł,
  - wakacyjna i feryjna akcja dla dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie kultury – 23.000,00 zł,
  - dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu na zadania w zakresie integracji środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 20.000,00 zł;
- b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 328.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 251.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 201.000,00 zł:
  - utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, obsługa ORLIKA – 26.000,00 zł,
  - zakup sprzętu sportowego – 6.000,00 zł,
  - utrzymanie i bieżące naprawy urządzeń minigolfa – 10.000,00 zł,
  - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 37.000,00 zł,
  - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 60.000,00 zł,
  - prowadzenie szkoły narciarskiej, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych – 37.000,00 zł,
  - Bike Maraton – 25.000,00 zł,
- b) zadanie majątkowe „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 50.000 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok obejmuje:**

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000,00 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 16.000,00 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2017 rok obejmuje:**

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0690 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 920.000,00 zł,
  - edukacja ekologiczna – 5.000,00 zł,
  - aktualizacja programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
  - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.000,00 zł,
  - wydatek majątkowy – modernizacja PSZOK-a – 60.000,00 zł.



Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2017 rok przedstawia się następująco:

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2017 roku:	0,00 zł
Dochody	18.000,00 zł
Wydatki	18.000,00 zł
Stan środków na koniec 2017 roku:	0,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2017 roku:	0,00 zł
Dochody	13.000,00 zł
Wydatki	13.000,00 zł
Stan środków na koniec 2017 roku:	0,00 zł
<b>Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)</b>	
Stan środków na początek 2017 roku:	0,00 zł
Dochody	18.000,00 zł
Wydatki	18.000,00 zł
Stan środków na koniec 2017 roku:	0,00 zł

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2017 rok przedstawia się następująco:

<b>Zakład Komunikacji Miejskiej (dział 600 rozdział 60004)</b>	
Stan środków obrotowych na początek 2017 roku:	25.192,66 zł
Przychody	327.000,00 zł
Koszty	327.000,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.156,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2017 roku:	25.192,66 zł

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

*Am*



**Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017  
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywa- ne wykonanie za 2016 rok (w złotych)	Plan na 2017 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>6 443 000</b>	<b>14 374 000</b>	<b>223,09%</b>
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	19 000	15 000,00	78,95%
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	6 424 000	2 300 000,00	35,80%
600 60004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Zakup taboru autobusowego</i> )	6208	0	1 450 000,00	x
630 63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem</i> )	6208	0	134 000,00	x
630 63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki</i> )	6208	0	1 275 000,00	x
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego</i> )	6208	0	1 130 000,00	x
750 75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Rozwój systemów informatycznych</i> )	6208	0	400 000,00	x
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne</i> )	6208	0	600 000,00	x
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne</i> )	6208	0	800 000,00	x
801 80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego</i> )	6208	0	1 470 000,00	x



900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Rozbudowa oczyszczalni Ecolo-Chief</i> )	6208	0	3 000 000,00	x
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa</i> )	6208	0	1 000 000,00	x
900 90004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności - Izerska Łąka</i> )	6208	0	800 000,00	x
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>x</b>	<b>21 113 739</b>	<b>25 721 850,05</b>	<b>121,83%</b>
<b>1. Dochody z tytułu podatków</b>		<b>x</b>	<b>4 236 600</b>	<b>5 070 950,00</b>	<b>119,69%</b>
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 200 000	2 750 000,00	125,00%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 650 000	1 935 000,00	117,27%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 600	1 550,00	96,88%
756 75616	Podatek rolny	0320	23 000	22 000,00	95,65%
756 75615	Podatek leśny	0330	17 000	16 900,00	99,41%
756 75616	Podatek leśny	0330	500	500,00	100,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	5 000	5 000,00	100,00%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000	70 000,00	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	4 500	5 000,00	111,11%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000	23 000,00	100,00%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	12 000	12 000,00	100,00%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	230 000	230 000,00	100,00%
<b>2. Dochody z tytułu opłat</b>		<b>x</b>	<b>3 151 984</b>	<b>3 416 500,00</b>	<b>108,39%</b>
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000	160 000,00	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	0	5 000,00	x
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 600 000	1 860 000,00	116,25%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	13 000	13 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000	310 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000	50 000,00	100,00%
900 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	2 984	2 500,00	83,78%



900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000	16 000,00	100,00%
<b>3. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>4 017 700</b>	<b>4 323 331,93</b>	<b>107,61%</b>
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 500 000	1 750 000,00	116,67%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	9 500	9 500,00	100,00%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500	7 500,00	100,00%
400 40095	Wpływy z różnych dochodów	0970	700	1 000,00	142,86%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	125 000	125 000,00	100,00%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	450 000	450 000,00	100,00%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 500	2 500,00	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 600	3 500,00	97,22%
710 71035	Wpływy z usług	0830	15 000	15 000,00	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 200	7 200,00	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000,00	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000	60 000,00	100,00%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 500	4 500,00	100,00%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	30 000	32 798,93	109,33%
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000,00	100,00%
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	65 000	70 000,00	107,69%
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000,00	100,00%
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	90 000	90 000,00	100,00%
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 000	9 000,00	100,00%
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 500 000	1 550 000,00	103,33%
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	10 000	10 000,00	100,00%
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 300	1 500,00	115,38%
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 900	5 000,00	84,75%
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5 000	3 333,00	66,66%
<b>4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>x</b>	<b>2 672 584</b>	<b>2 931 762,00</b>	<b>109,70%</b>
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 587 584	2 836 762,00	109,63%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	85 000	95 000,00	111,76%
<b>5. Subwencja ogólna</b>		<b>X</b>	<b>3 907 402</b>	<b>3 971 847,00</b>	<b>101,65%</b>



758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	3 834 683	3 898 728,00	101,67%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	72 719	73 119,00	100,55%
<b>6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>		<b>x</b>	<b>2 090 404</b>	<b>5 558 994,00</b>	<b>265,93%</b>
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500	500,00	100,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	39 120	34 723,00	88,76%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	5 436	889,00	16,35%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200,00	100,00%
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000,00	100,00%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 612 348	1 494 682,00	92,70%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 000	13 600,00	104,62%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17 000	23 200,00	136,47%
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	125 600	109 500,00	87,18%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	188 000	136 000,00	72,34%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 200	88 700,00	100,57%
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	0	43 000,00	x
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	0	2 164 000,00	x
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	0	1 449 000,00	x
<b>7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>x</b>	<b>1 004 614</b>	<b>416 065,12</b>	<b>41,42%</b>
600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	897 560	299 187,00	33,33%
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 854	1 878,12	101,30%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	105 200	115 000,00	109,32%
<b>8. Środki unije przeznaczone na finansowanie zadań bieżących</b>		<b>x</b>	<b>32 451</b>	<b>32 400,00</b>	<b>99,84%</b>
801 80101	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2701	32 451	32 400,00	99,84%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		<b>x</b>	<b>27 556 739</b>	<b>40 095 850,05</b>	<b>145,50%</b>



### Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2017 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
	Inne dochody	18 000,00	18 000,00	0,00
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	299 187,00	299 187,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
630	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
700	Dochody majątkowe	2 315 000,00	0,00	2 315 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	Wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów	743 500,00	743 500,00	0,00
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	2 500,00	2 500,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	34 723,00	34 723,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	400 000,00	0,00	400 000,00
	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	0,00
	Inne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	889,00	889,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
755	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 878,12	1 878,12	0,00
756	Wpływy z podatków	5 108 248,93	5 108 248,93	0,00
	Wpływy z opłat	2 235 500,00	2 235 500,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 931 762,00	2 931 762,00	0,00
758	Subwencja oświatowa	3 898 728,00	3 898 728,00	0,00
	Subwencja równoważąca	73 119,00	73 119,00	0,00
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 494 682,00	1 494 682,00	0,00
801	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	32 400,00	32 400,00	0,00
	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	0,00
	Wpływy z opłat	160 000,00	160 000,00	0,00



852	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	414 000,00	414 000,00	0,00
855	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333,00	3 333,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	Wpływy z opłat	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
	Wpływy z odsetek	11 500,00	11 500,00	0,00
	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
921	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>40 095 850,05</b>	<b>25 721 850,05</b>	<b>14 374 000,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>4 480 377,12</b>	<b>4 480 377,12</b>	<b>0,00</b>
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		3 663 412,00	3 663 412,00	0,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		500,00	500,00	0,00
c) dotacje na realizację zadań własnych		400 400,00	400 400,00	
d) dotacje na realizację zadań finansowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		416 065,12	416 065,12	0,00
<b>2) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych</b>		<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZA**

*Roland Marciniak*

*Chm*

## Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2017 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030	Łąby rolnicze	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 600,00	537 600,00	535 100,00	231 000,00	304 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	587 600,00	537 600,00	535 100,00	231 000,00	304 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 646 187,00	746 187,00	746 187,00	3 000,00	743 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 212 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	299 187,00	299 187,00	299 187,00	0,00	299 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	3 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	910 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	800 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	910 000,00	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	800 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 778 200,00	1 558 200,00	1 558 200,00	78 000,00	1 480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 130 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 778 200,00	1 558 200,00	1 558 200,00	78 000,00	1 480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 130 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	66 500,00	66 500,00	66 500,00	2 000,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	2 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Omnibusy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 757 307,88	3 345 307,88	3 253 307,88	2 400 723,00	852 584,88	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	400 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 723,00	34 723,00	34 723,00	34 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 407 621,88	2 995 621,88	2 993 621,88	2 323 000,00	670 621,88	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	400 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	6 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	71 963,00	71 963,00	71 963,00	37 000,00	34 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 100,00	150 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Obchodnicze strażce pożarne	118 500,00	118 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415	Zadania ratowniczo-głównego i wodnego	8 600,00	8 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	1 878,12	0,00	1 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	13 584 607,00	6 843 707,00	6 282 390,00	4 811 325,00	1 471 065,00	230 100,00	278 972,00	52 245,00	0,00	0,00	6 740 900,00	6 740 900,00	6 710 000,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	4 992 341,00	3 251 441,00	3 049 789,00	2 514 371,00	535 418,00	0,00	149 407,00	52 245,00	0,00	0,00	1 740 900,00	1 740 900,00	1 710 000,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 132,00	91 132,00	87 229,00	72 135,00	15 094,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	6 070 597,00	1 070 597,00	802 110,00	641 214,00	160 896,00	225 000,00	43 487,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 459 485,00	1 459 485,00	1 392 688,00	1 149 416,00	243 272,00	0,00	66 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 524,00	32 524,00	28 924,00	0,00	28 924,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 570,00	277 570,00	275 457,00	155 141,00	120 316,00	0,00	2 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 167,00	167 167,00	160 173,00	141 672,00	18 501,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	153 541,00	153 541,00	147 270,00	137 376,00	9 894,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	45 250,00	45 250,00	43 750,00	0,00	43 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	410 000,00	410 000,00	364 000,00	125 000,00	239 000,00	40 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkotyków	62 000,00	62 000,00	54 000,00	25 000,00	29 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00	248 000,00	210 000,00	100 000,00	110 000,00	32 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:													
																			8	9	10	11	12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	1 535 920,00	1 535 920,00	756 700,00	317 500,00	439 200,00	0,00	779 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 500,00	519 500,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216	Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 600,00	384 600,00	383 500,00	317 500,00	66 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295	Pozostała działalność	156 620,00	156 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	3 777 600,00	3 777 600,00	253 000,00	167 800,00	85 200,00	0,00	3 524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00	2 164 000,00	46 200,00	43 100,00	3 100,00	0,00	2 117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85502	Świadczenia rodzinne: świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000,00	1 499 000,00	92 200,00	90 100,00	2 100,00	0,00	1 406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85504	Wspieranie rodziny	39 600,00	39 600,00	39 600,00	34 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 537 500,00	3 291 500,00	3 283 000,00	439 500,00	2 843 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246 000,00	10 246 000,00	9 450 000,00	0,00							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 981 400,00	860 400,00	856 900,00	270 000,00	586 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 000,00	9 121 000,00	8 500 000,00	0,00							
	90002	Gospodarka odpadami	1 016 000,00	956 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 265 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							
	90095	Pozostała działalność	200 100,00	200 100,00	195 100,00	169 500,00	25 600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Z tego:				
					wydávki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 000,00	638 000,00	270 000,00	15 000,00	255 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000,00	310 000,00	270 000,00	15 000,00	255 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	251 000,00	201 000,00	141 000,00	11 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	6 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	159 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
Wydávki razem:			45 868 049,00	24 184 149,00	17 977 012,00	8 602 737,00	9 374 275,00	729 100,00	4 725 792,00	52 245,00	0,00	700 000,00	21 683 900,00	21 683 900,00	20 390 000,00	0,00			

**Burmistrz**  
**Roland Marciniak**



**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2017**  
**według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
	01030	Izby rolnicze	0,00	560,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 768 000,00</b>	<b>837 600,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 767 000,00	587 600,00
	40095	Pozostała działalność	1 000,00	250 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 749 187,00</b>	<b>2 646 187,00</b>
	60004	Infrastruktura kolejowa	1 450 000,00	2 212 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	299 187,00	299 187,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	135 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 409 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 409 000,00	910 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>2 778 200,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 191 000,00	2 778 200,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 500,00</b>	<b>66 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	55 000,00
	71035	Cmentarze	15 500,00	11 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>511 923,00</b>	<b>3 759 186,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 723,00	34 723,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 200,00	3 409 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	147 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	71 963,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>889,00</b>	<b>889,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00	889,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>150 100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	118 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	18 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	0,00
<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>10 275 510,93</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	5 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 789 950,00	0,00



	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 173 298,93	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	375 500,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 762,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	700 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 466 529,00</b>	<b>270 000,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 898 728,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 494 682,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	73 119,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	270 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 283 400,00</b>	<b>13 584 607,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 485 400,00	4 992 341,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 132,00
	80104	Przedszkola	1 655 000,00	6 070 597,00
	80110	Gimnazja	53 000,00	1 459 485,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	295 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 524,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	277 570,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	167 167,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	153 541,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	45 250,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	62 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	248 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>423 000,00</b>	<b>1 535 920,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 800,00	36 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00	519 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	190 000,00
	85216	Zasiłki stałe	136 000,00	136 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	384 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	63 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	43 000,00



	85295	Pozostała działalność	9 000,00	156 620,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 616 333,00</b>	<b>3 777 600,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 164 000,00	2 164 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 333,00	1 499 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	39 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	75 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 377 500,00</b>	<b>13 537 500,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 560 000,00	9 981 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 001 500,00	1 016 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	550 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	1 265 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	425 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	200 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>638 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	310 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	328 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>251 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	42 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	209 000,00
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>40 095 850,05</b>	<b>45 868 049,00</b>
		<b>Przychody budżetowe w tym:</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>x</b>
		z tytułu emisji obligacji komunalnych, lub zaciągnięcia kredytów, pożyczek	7 450 000,00	x
		<b>Rozchody budżetowe w tym:</b>	<b>x</b>	<b>1 677 801,05</b>
		wykup obligacji komunalnych	x	1 000 000,00
		spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	677 801,05
		<b>SUMA BILANSUJĄCA:</b>	<b>47 545 850,05</b>	<b>47 545 850,05</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

*CMW*





**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2017 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>7 450 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	7 450 000,00
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	7 450 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>1 677 801,05</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	677 801,05
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00
2a.	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

**BURMISTRZ**

Roland Marciniak








**Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	200 000,00
			Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 900 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	1 450 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	450 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>815 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	815 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa Single Tracków (dokumentacja)	5 000,00
			Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowę ścieżek rowerowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 220 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000,00
			Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 900,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	937 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 100,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	192 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	50 000,00
			Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>412 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 000,00



		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Swieradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Swieradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego i fotograficznego	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 740 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 740 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 900,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	30 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 500,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	722 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	731 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 500,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne	127 500,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	129 000,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 000,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	1 796 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 204 000,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	3 204 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 246 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	60 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 768 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	4 520 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	1 248 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 732 000,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	2 030 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa	702 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00
			Wykup pompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada	30 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego	16 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej	15 000,00
			Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
			Zakup urządzeń na potrzeby oczyszczalni	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja PSZOK	60 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	950 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 500,00
			Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	807 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00
			Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego	142 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 683 900,00</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Planowane wydatki (w złotych)														
2017 rok														
z tego:														
Środki z budżetu krajowego														
Środki z budżetu UE														
Lp.	PROJEKT	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (4+5)	w tym:		Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (12+13+14+15)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie lub dotacje rozwoj.	kredyty i pożyczki	obligacje	pozostałe
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki majątkowe razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:														
Oś:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Klasyfikacja (dział, rozdział)														
Razem wydatki, w tym:														
poniesione do końca 2016 r.														
2017 rok														
2.	Wydatki bieżące razem:	84 696	0	84 696	52 245	0	0	0	0	52 245	0	0	0	52 245
Program:														
Akcja 2:														
Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół														
Nazwa projektu:														
Klasyfikacja (dział, rozdział)														
Razem wydatki, w tym:														
poniesione do końca 2016 r.														
2017 r.														
OGÓŁEM (1+2):														
BURMISTRZ														
Roland Marciniak														

BURMISTRZ

Roland Marchiniak





**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2017 roku  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
Razem:			328 000,00	0,00	85 100,00	413 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4.	801 80104 2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
5.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
7.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
8.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację czasu wolnego seniorów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
9.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			145 000,00	0,00	171 000,00	316 000,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			473 000,00	0,00	256 100,00	729 100,00

**Burmistrz**

*Roland Marciniak*







### Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 723,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 723,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>889,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 600,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 613 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 449 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 663 412,00</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

*Am*





**Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 723,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>889,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 600,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 613 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 164 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00





	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>Razem:</b>			3 663 412,00

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

**Dochody budżetu państwa:**

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0920: 25.000,00 zł

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0980: 8.333,00 zł minus 3.333,00 zł = 5.000,00 zł

**Dochody budżetu Gminy:**

dział 855 rozdział 85502 paragraf 2360: 3.333,00 zł

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

*Chm*





**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2017 roku**

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				500,00

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

*Am*





**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Rodzaj:       **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>299 187,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	299 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
		4260	Zakup energii	939,06
		4300	Zakup usług pozostałych	939,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 100,00</b>
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>386 165,12</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

*Chm*





### Plan finansowy zakładu budżetowego na 2017 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>25 192,66</b>
600			Transport i łączność	25 192,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 192,66
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>25 192,66</b>
600			Transport i łączność	25 192,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 192,66
			<b>Przychody</b>	<b>327 000,00</b>
600			Transport i łączność	327 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>327 000,00</b>
600			Transport i łączność	327 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	327 000,00

Burmistrz

Roland Marciniak





**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych  
i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok**

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>49 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80110		Gimnazja	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>49 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80110		Gimnazja	18 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Amr





**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2017 rok**  
w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000</b>
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000</b>
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16 000

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

*Chm*





## Plan rzeczowo-finansowy na 2017 rok

(w złotych)

Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2017 rok			
		OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	560	560	0	0
01030	Izby rolnicze	560	560	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 600	537 600	300 000	0
40002	Dostarczanie wody	587 600	537 600	50 000	0
	Wynagrodzenia osobowe	149 000	149 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	32 000	32 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	3 500	3 500	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.(ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości, odzież robocza)	2 500	2 500	0	0
	zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, wymiana zasów, hydrantów, budowlane, utrzymanie pojazdów)	55 000	55 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej	18 000	18 000	0	0
	Zakup wody mineralnej od Uzdrowiska do poidełek na ul. Zdrojowej	8 000	8 000	0	0
	usuwanie awarii sieci wodociągowych	40 000	40 000	0	0
	Inne usługi związane z gospodarką sieciami wodnymi	15 000	15 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	0
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	0	0
	badania, analizy wody	35 000	35 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	4 900	4 900	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	75 000	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	50 000	0	50 000	0
40095	Pozostała działalność	250 000	0	250 000	0
	Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	50 000	0	50 000	0
	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarne Potoku (IV rata)	200 000	0	200 000	0
600	Transport i łączność	2 646 187	746 187	1 900 000	0
60002	Infrastruktura kolejowa	0	0	0	0
	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirsk-Świeradów-Zdrój	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 212 000	312 000	1 900 000	0
	Zakup usług transportowych od zakładu budżetowego	312 000	312 000		
	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w Gminie Świeradów-Zdrój	1 900 000	0	1 900 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	299 187	299 187	0	0



	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (Porozumienie z dn. 09.10.2014r.)	299 187	299 187	0	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: <b>3.000 zł</b>	100 000	100 000	0	0
	Oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	10 000	10 000	0	0
	Zakup ławek ulicznych	5 000	5 000	0	0
	Przegląd obiektów mostowych i drogowych	10 000	10 000	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>910 000</b>	<b>95 000</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>910 000</b>	<b>95 000</b>	<b>815 000</b>	<b>0</b>
	Budowa Single Tracków (dokumentacja)	5 000	0	5 000	0
	Mapy rowerowe Single Tracków	5 000	5 000	0	0
	Przewodnik rowerowy	5 000	5 000	0	0
	Dofinansowanie punktów it	10 000	10 000	0	0
	Oznakowanie atrakcji turystycznych	5 000	5 000	0	0
	Śladem Izerskich Tajemnic - 2 nowe kamienie, tabliczki, przewodnik, notesy)	5 000	5 000	0	0
	Przygotowanie i oznakowanie i utrzymanie tras rowerowych, w tym singltrek	15 000	15 000	0	0
	Oznakowanie tras nordic walking, biegowych i spacerowych	5 000	5 000	0	0
	Zakładanie i utrzymanie tras biegowych	15 000	15 000		
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych, w tym organizacja rajdów turystycznych, wycieczek krajoznawczych, konkursów tematycznych, imprez turystycznych - DOTACJA dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu - <b>10.000 zł</b>	30 000	30 000	0	0
	Wieże widokowe i ścieżki rowerowe do nich prowadzące	800 000	0	800 000	0
	Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych	10 000	0	10 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 778 200</b>	<b>1 558 200</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>2 778 200</b>	<b>1 558 200</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, dzierżawy lokali użytkowych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	280 500	280 500	0	0
	Utrzymanie Izerskiej Łąki	30 000	30 000	0	0
	Wynagrodzenie pracownika obsługującego Izerską Łąkę	37 000	37 000	0	0
	Zakup monitorów interaktywnych - Izerska Łąka	0	0	0	0
	Utrzymanie Czarciego Młyna w tym: media, monitoring, zakup drewna, nasadzenia, konserwacje)	30 000	30 000	0	0
	Wynagrodzenie pracownika obsługującego Czarci Młyn	37 000	37 000	0	0
	Zakup panela dotykowego - Czarci Młyn	0	0	0	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	3 000	3 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych	3 000	3 000	0	0

Koszty postępowania sądowego o eksmisję, koszty egzekucji należności	5 000	5 000	0	0
Zakup gazu i energii elektrycznej, opłaty za energię, gaz i wodę we wspólnotach mieszkaniowych, energii i gazu do Izerskiej Łąki i Czarciego Młyna	210 000	210 000	0	0
Opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych	55 000	55 000	0	0
Wpłaty na fundusz remontowy	85 000	85 000	0	0
Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	35 000	35 000	0	0
Obsługa i koserwacja kotłowni gazowych	10 000	10 000	0	0
Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	7 000	7 000	0	0
Usługi sanitarne w ramach pogotowia sanitarnego, drobne naprawy instalacji sanitarnej	8 500	8 500	0	0
Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drobne naprawy, przeglądy	15 000	15 000	0	0
Usługi kominarskie (czyszczenie, przeglądy, montaż drzwiczek)	10 000	10 000	0	0
Opłata za odbiór odpadów za najemców lokali komunalnych wg deklaracji	15 000	15 000	0	0
Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów lokali komunalnych, dofinansowanie najemcom zakupu materiałów do remontów mieszkań	15 000	15 000	0	0
Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd szerszeni	5 000	5 000	0	0
Koszenie posesji budynków komunalnych, wycinka drzew, wywóz liści	3 000	3 000	0	0
Opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych (11 Listopada 5, Korczaka 3A/1, 4C/0,6C/12, 1B/5, Wyszyńskiego 9B/1, Zakopiańska 12), za wynajem pomieszczeń tymczasowych	139 200	139 200	0	0
Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	10 000	10 000	0	0
Wywóz nieczystości z osadników bezodpływowych, czyszczenie kanalizacji	5 000	5 000	0	0
Odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych, odmrażanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	3 000	3 000	0	0
Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych (w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe: 4.000 zł</b> )	4 000	4 000	0	0
Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	8 000	8 000	0	0
Remonty pokryć dachowych budynków komunalnych	10 000	10 000	0	0
Remonty lokali mieszkalnych, w tym przejętych w wyniku eksmisji	10 000	10 000	0	0
Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne i elewacje)	13 000	13 000	0	0
Remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	4 000	4 000	0	0
Remonty komórek i przynależnych pomieszczeń gospodarczych	5 000	5 000	0	0
Wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	5 000	5 000	0	0



	Wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	6 000	6 000	0	0
	Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach mieszkalnych	5 000	5 000	0	0
	Montaż wkładów kominowych w lokalach mieszkalnych	5 000	5 000	0	0
	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych (ul. Izerska 1, ul. Batorego 3)	10 000	10 000	0	0
	Modernizacja i wymiana systemów grzewczych i pieców w lokalach komunalnych	5 000	5 000	0	0
	Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych	5 000	5 000	0	0
	Naprawy i konserwacja z pomalowaniem skrzynek gazowych na budynkach	3 000	3 000	0	0
	Likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże)	3 000	3 000	0	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	20 000	20 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	10 000	10 000	0	0
	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody łążyca	20 000	0	20 000	0
	Nabycie nieruchomości na cele własne gminy	50 000	0	50 000	0
	Koszty badań gleb	2 000	2 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	10 000	10 000	0	0
	Koszty postępowań wieczystoksięgowych	2 000	2 000	0	0
	Przedłużenie licencji programu do ewidencji gruntów	2 000	2 000	0	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	5 000	5 000	0	0
	Podatek od nieruchomości gminnych	350 000	350 000	0	0
	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	1 130 000	0	1 130 000	0
	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	10 000	0	10 000	0
	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Świeradów-Zdrój	10 000	0	10 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Koszty zmian planu miejscowego	10 000	10 000	0	0
	Koszty wektoryzacji i udostępnienia studium i planów miejscowych	45 000	45 000	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	1 000	1 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 500 zł)	500	500	0	0
	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	5 000	5 000	0	0
	Energia elektryczna, podatek VAT	5 000	5 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 757 308</b>	<b>3 310 585</b>	<b>412 000</b>	<b>34 723</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>34 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 723</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 723	0	0	34 723
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Diety członków Rady Miasta	90 000	90 000	0	0
	Szkolenia radnych	2 000	2 000	0	0



	Podróże służbowe	1 000	1 000	0	0
	Zakupy materiałów i usług	3 000	3 000	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>3 407 622</b>	<b>2 995 622</b>	<b>412 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 660 000	1 660 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	30 000	30 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	287 000	287 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	35 000	35 000		
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	2 000	2 000	0	0
	Zakup energii, gazu	85 000	85 000	0	0
	Wywóz nieczystości, sprzątanie budynku urzędu	38 122	38 122	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	10 000	10 000	0	0
	Usługi pocztowe	35 000	35 000	0	0
	Opłata za obsługę bankową	0	0	0	0
	Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	20 000	20 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	30 000	30 000	0	0
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery - 25.000 zł), naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących (15.000 zł)	40 000	40 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości	30 000	30 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	7 000	7 000	0	0
	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	15 000	15 000	0	0
	Szkolenia, udział w konferencjach	25 000	25 000	0	0
	Obsługa prawna Urzędu Miasta	36 000	36 000	0	0
	Koszty windykacji należności gminnych: opłaty sądowe, zastępstwa procesowe	10 000	10 000	0	0
	Zakupy pieczętek, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu,	1 000	1 000	0	
	Zakup druków, kwiatów, listów gratulacyjnych na potrzeby USC	1 500	1 500	0	0
	usługi introligatorskie i archiwalne	3 000	3 000	0	0
	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi	100 000	100 000	0	0
	Usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie domeny www.swieradowzdroj.pl	4 000	4 000	0	0
	Ponowienie licencji na program prawniczy (15.000 zł), serwis oprogramowania: SIGID: 13.000 zł, program BIP: 4.800 zł, ESO USC: 8.400 zł, EI-DOK: 8.600 zł, BIG: 1.500 zł, program do zaangażowania: 10.000 zł, program do wody, ścieków, odpadów: 8.700zł	60 000	60 000	0	0
	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej ŚwieradówŹdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych	400 000	0	400 000	0
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i fotograficznych ( 3 komputery, 2 drukarki, obiektyw, urz. peryferyjne, podzespoły)	42 000	30 000	12 000	0
	Adaptacja pomieszczeń po Miejskiej Bibliotece Publicznej	Strona 5	0	0	0

Chm



	Zakup oprogramowania komputerowego	10 000	10 000	0	0
	Audyt i dokumentacja ochrony danych osobowych	2 000	2 000	0	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	3 000	3 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej	186 000	186 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	40 000	40 000	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Udział w targach krajowych i zagranicznych	15 000	15 000	0	0
	Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, udział w wydawnictwach zewnętrznych, wydawnictwa wewnętrzne (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł)	15 000	15 000	0	0
	Czarci Młyn - zadania promocyjne	0	0	0	0
	Izerska Łąka - zadania promocyjne	0	0	0	0
	Podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie promocji	8 000	8 000	0	0
	Materiały reklamowe, gadżety, druk bajkowego przewodnika dla dzieci	10 000	10 000	0	0
	Rozbudowa strony www - tłumaczenia, materiały filmowe	20 000	20 000	0	0
	Zakup namiotu promocyjnego	0	0	0	0
	Zakup stoisk jarmarcznych	0	0	0	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	4 000	4 000	0	0
	Kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	70 000	70 000	0	0
	Organizacja i współorganizacja konkursów promujących miasto	5 000	5 000	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>71 963</b>	<b>71 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 32.000 zł	55 000	55 000	0	0
	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 403	4 403	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich	7 560	7 560	0	0
	Składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)	889	0	0	889
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej (dotacja celowa z b.p.: 200 zł)	200	0	0	200
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 100</b>	<b>149 100</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Policji (50%)	0	0	0	0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu	4 000	4 000	0	0
	Strona 6	4 000	4 000	0	0



<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>118 500</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Diety za akcje ratownicze	20 000	20 000	0	0
	Zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów	20 000	20 000	0	0
	Zakup energii, gazu, opłata za c.o.	7 000	7 000	0	0
	Badania techniczne, przeglądy gwarancyjne pojazdów, konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic, remonty	10 000	10 000	0	0
	Zakup regałów na wyposażenie garaży	5 000	5 000	0	0
	Remont boksów garażowych oraz remont dachu	10 000	10 000	0	0
	Wymiana okresowa wyposażenia toreb medycznych PSP R-2	3 000	3 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	20 000	20 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	500	500	0	0
	Badania okresowe strażaków	4 000	4 000	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", organizacja gminnych zawodów OSP	4 000	4 000	0	0
	Dotacja celowa: Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (środki pozyskane przez OSP z innych źródeł: 130.000 zł)	0	0	0	0
	Dotacja przedmiotowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki oraz wyposażenia osobistego strażaków (środki z innych źródeł: MSW, KSRG)	15 000	15 000	0	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>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zakup sprzętu dla ratowników górskich	2 600	2 600	0	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	6 000	6 000	0	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	5 000	5 000	0	0
	Zakup map na wyposażenie stanowiska kierowania	3 000	3 000	0	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków, łopat, rękawic)	10 000	10 000	0	0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 878</b>	<b>1 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>1 878</b>	<b>1 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej	1 878	1 878	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	655 000	655 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	45 000	45 000	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	192 000	192 000	0	0
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (min. 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o majątkowe oraz na wynagrodzenia i pochodne)	78 000	78 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 584 607</b>	<b>6 843 707</b>	<b>6 740 900</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 992 341</b>	<b>3 251 441</b>	<b>1 740 900</b>	<b>0</b>



	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2 927 409	2 077 409	850 000	0
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 554 800	1 554 800	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 981	3 981	0	0
	Dodatki wiejskie	64 559	64 559	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	13 071	13 071	0	0
	Zapomogi zdrowotne	3 493	3 493	0	0
	Wydatki bhp	6 668	6 668	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 941	3 941	0	0
	Realizacja projektu "Erasmus+"	52 245	52 245		
	Zajęcia uczniów klas IV na basenie (35.200 zł) dowóz uczniów na basen (7.280 zł)	37 480	37 480	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, tonerów, środków czystości	20 205	20 205	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (uszczelnienie dachu, remont ścian sali gimn., zerwanie boazerii, malowanie kominów, remont szatni pod szafki, naprawy bieżące) SP nr 1: 9.140 zł, Gimnazjum: 11.860 zł)	9 140	9 140	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego na lekcje w-f (SP Nr 1: 5.343 zł, Gimnazjum: 4.118 zł)	5 343	5 343	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni (SP Nr 3.480 zł, Gimnazjum: 2.520 zł)	3 480	3 480	0	0
	Zakup TV 55 cali do sali językowej (SP Nr 1: 1.856 zł, Gimnazjum: 1.344 zł)	1 856	1 856	0	0
	Zakup odkurzacza zbierającego wodę (Sp nr 1: 1.972 zł, Gimnazjum: 1.428 zł)	1 972	1 972	0	0
	Zakup 4 kamer analogowych (Sp Nr 1: 1.450 zł, Gimnazjum: 1.050 zł)	1 450	1 450	0	0
	Doposażenie siłowni (SP Nr 1: 1.392 zł, Gimnazjum: 1.008 zł)	1 392	1 392	0	0
	Modernizacja sieci WiFi (Sp nr 1: 1.450 zł, Gimnazjum: 1.050 zł)	1 450	1 450	0	0
	Zakup nagród w ramach konkursów gminnych (Przegląd Kapel Kolędn., Konkurs Latawca itp.)	4 500	4 500	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, abonamenty na programy komputerowe, letnie i zimowe utrzymanie terenu szkoły, inne usługi (Sp Nr 1: 20.796 zł, Gimnazjum: 21.758 zł)	20 796	20 796	0	0
	Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	3 981	3 981	0	0
	Zakup energii, gazu, wody (Sp Nr 1: 119.436 zł, Gimnazjum: 93.000 zł)	119 436	119 436	0	0
	Podróże służbowe (SP Nr 1: 3.981 zł, Gimnazjum: 3.922 zł)	3 981	3 981	0	0
	Odpis na ZFŚS	68 820	68 820	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 991	1 991	0	0
	Podatek od nieruchomości, opłata za odbiór odpadów	7 664	7 664	0	0
	Remont siłowni (Sp nr 1 : 2.320 zł, Gimnazjum: 1.680 zł)	2 320	2 320	0	0
	Wymiana wykładziny w siłowni (Sp Nr 1: 4.640 zł, Gimnazjum: 1.360 zł)	4 640	4 640	0	0
	Remont toalet (zalecenie sanepidu) (SP Nr 1: 26.100 zł, Gimnazjum: 2.637 zł)	26 100	26 100	0	0

Wymiana grzejników na panelowe (Sp nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 3.400 zł)	0	0	0	0
Naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, pozostałe (Sp Nr 1: 6.500 zł, Gimnazjum: 6.200 zł)	6 500	6 500	0	0
Wymiana drzwi - łącznik wiatrołap (SP Nr 1: 640 zł, Gimnazjum: 1.880 zł)	640	640	0	0
Wymiana drzwi - łącznik parter (SP Nr 1: 3.120 zł, Gimnazjum: 3.360 zł)	3 120	3 120	0	0
Remont ścian sali gimnastycznej (SP nr 1: 7.700 zł, Gimnazjum: 4.300 zł)	4 700	4 700	0	0
Remont latarni zewnętrznych (Sp Nr 1: 3.294 zł, Gimnazjum: 2.386 zł)	3 294	3 294	0	0
Wymiana rynien i rur spustowych (SP nr 1: 7.700 zł, Gimnazjum: 2.300 zł)	4 700	4 700	0	0
Modernizacja boiska do koszykówki (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
Zakup komputerów dla nauczycieli - 4 szt. (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 1.880 zł)	0	0	0	0
Budowa trybun na boisku dla 450 uczniów (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
Wymiana nawierzchni tartanowej wraz z położeniem dwóch torów (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
Zakup tablic interaktywnych z projektorem - 2 szt. (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
Zakup roweru stacjonarnego do siłowni fitness	0	0	0	0
Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół pracownie dydaktyczne	850 000	0	850 000	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>2 064 932</b>	<b>1 174 032</b>	<b>890 900</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	951 640	951 640	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	3 950	3 950	0	0
Dodatki wiejskie	41 059	41 059	0	0
Dodatki mieszkaniowe	7 407	7 407	0	0
Zapomogi zdrowotne	1 843	1 843	0	0
Wydatki bhp	3 456	3 456	0	0
Stypendia dla uczniów	3 910	3 910	0	0
Zajęcia na basenie uczniów kl. IV z dowozem	20 310	20 310	0	0
Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, leków i materiałów medycznych do apteczek	11 170	11 170	0	0
Zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	0	0
Zakup materiałów budowlanych (wymiana podłogi w sali lekcyjnej - 7.000 zł, naprawy bieżące: 3.000 zł)	10 000	10 000	0	0
Zakup czytnika i drukarki do przeprowadzania inwentaryzacji	0	0	0	0
Zakup pomocy dydaktycznych	2 962	2 962	0	0
Zakup energii, gazu, wody	39 500	39 500	0	0
Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki	4 937	4 937	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 137	1 137	0	0
Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe	15 151	15 151	0	0
Usługi telekomunikacyjne	2 962	2 962	0	0
Podróże służbowe	2 962	2 962	0	0
Szkolenia pracowników administracji	2 962	2 962	0	0



	Odpis na ZFŚS	39 383	39 383	0	0
	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	5 431	5 431	0	0
	Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży	400	400	0	0
	Zakup szorowarki jednotarczowej do PCV	0	0	0	0
	Zakup sprzętu do czyszczenia różnych powierzchni	0	0	0	0
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z e stadionem lekkoatletycznym	30 900	0	30 900	0
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	860 000	0	860 000	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>91 132</b>	<b>91 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	72 135	72 135	0	0
	Dodatki wiejskie	2 798	2 798	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	734	734	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	371	371	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	3 750	3 750	0	0
	Zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, prasy i wydawnictw, materiałów remontowo-budowlanych	4 950	4 950	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 125	1 125	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	225	225	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki	375	375	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne	1 612	1 612	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	112	112	0	0
	Podróże służbowe	375	375	0	0
	Odpis na ZFŚS	2 570	2 570	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 070 597</b>	<b>1 070 597</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	637 376	637 376	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 838	3 838	0	0
	Dodatki wiejskie	27 888	27 888	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	6 885	6 885	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	10 057	10 057	0	0
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, innych	17 637	17 637	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	43 186	43 186	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 000	5 000	0	0
	Zakup stołu konferencyjnego i krzeseł	0	0	0	0
	Zakup szafy gospod. a środki czystość (2 szt.), szafek pod ksero (2 szt.)	0	0	0	0
	Zakup dywanów do sal (3 szt.)	0	0	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych ( w tym oprogramowanie dydaktyczne do tablic multimedialnych)	0	0	0	0
	Wymiana okien ( łazienka II piętro)	0	0	0	0
	Wymiana grzejników (sala 18 i 26, korytarz)	0	0	0	0
	Remont podłogi w sali, jadalni, korytarzu	2 908	2 908	0	0
	Remont tablicy elektrycznej	2 500	2 500	0	0

	Naprawy i konserwacje kotłowni, kserokopiarki	2 000	2 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0
	Organizacja zajęć tanecznych	0	0	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, opłaty za licencje programów komputerowych, bhp, deratyzacja, pozostałe usługi	40 739	40 739	0	0
	Odpis na ZFŚS	36 581	36 581	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	1 439	1 439	0	0
	Podróże służbowe	1 919	1 919	0	0
	Koszty postępowania sądowego	767	767	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t.	1 918	1 918	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	959	959	0	0
	Doposażenie placu zabaw	2 000	2 000	0	0
	Zakup tablicy multimedialnej - 2 szt.	0	0	0	0
	Zakup komputerów dla nauczycieli - 2 szt.	0	0	0	0
	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego	5 000 000	0	5 000 000	0
	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola Słoneczko	145 000	145 000	0	0
	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie innej gminy (dotacja celowa)	80 000	80 000	0	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 459 485</b>	<b>1 459 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 145 424	1 145 424	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 992	3 992	0	0
	Dodatki wiejskie	47 863	47 863	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	8 868	8 868	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	6 183	6 183	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 883	3 883	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, leków do apteczek, inne	17 677	17 677	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (remont dachu, zerwanie boazerii, malowanie kominów, naprawy bieżące) (SP nr 1: 19.140 zł, Gimnazjum: 11.860 zł)	11 860	11 860	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzęt sportowy na lekcje w-f (SP Nr 1: 5.343 zł, Gimnazjum: 4.118 zł)	4 118	4 118	0	0
	Naprawy i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, inne (SP nr 1: 6.500 zł, Gimnazjum: 6.200 zł)	6 200	6 200	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, bhp, utrzymanie letnie i zimowe terenu szkoły, przeglądy techniczne, abonamenty za programy komputerowe, pozostałe usługi (SP nr 1: 20.796 zł, Gimnazjum: 21.758 zł)	21 758	21 758	0	0
	Zakup energii, gazu, wody (SP Nr 1: 119.436 zł, Gimnazjum: 93.050 zł)	93 050	93 050	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw (SP nr 1: 2.000 zł, Gimnazjum: 1.500 zł)	1 500	1 500	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	711	711	0	0
	Odpis na ZFŚS	39 918	39 918	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	3 431	3 431	0	0



	Podróże służbowe (SP nr 1: 3.981 zł, Gimnazjum: 3.922 zł)	3 922	3 922	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 961	1 961	0	0
	Podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	5 583	5 583	0	0
	Zakup tablic interaktywnych z projektorem - 2 szt. (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
	Zakup sprzętu - wioślarza - do siłowni fitness	0	0	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni (SP nr 1: 3.480 zł, Gimnazjum: 2.520 zł)	2 520	2 520	0	0
	Doposażenie siłowni (SP nr 1: 1.392 zł, Gimnazjum: 1.008 zł)	1 008	1 008	0	0
	Zakup telewizora 55 cali do Sali językowej (SP Nr1: 1.856 zł, Gimnazjum: 1.344 zł)	1 344	1 344	0	0
	Zakup odkurzacza zbierającego wodę (Sp nr 1: 1.972 zł, Gimnazjum: 1.428 zł)	1 428	1 428	0	0
	Zakup 4 kamer analogowych (Sp Nr 1: 1.450 zł, Gimnazjum: 1.050 zł)	1 050	1 050	0	0
	Remont siłowni (Sp nr 1 : 2.320 zł, Gimnazjum: 1.680 zł)	1 680	1 680	0	0
	Remont toalet (zalecenie sanepidu) (SP Nr 1: 26.100 zł, Gimnazjum: 2.637 zł)	2 637	2 637	0	0
	Remont latarni zewnętrznych )SP nr 1: 3.294 zł, Gimnazjum: 2.386 zł)	2 386	2 386	0	0
	Modernizacja sieci WiFi (Sp nr 1: 1.450 zł, Gimnazjum: 1.050 zł)	1 050	1 050	0	0
	Wymiana wykładziny w siłowni (Sp Nr 1: 4.640 zł, Gimnazjum: 1.360 zł)	1 360	1 360	0	0
	Wymiana grzejników na panelowe (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 3.400 zł)	3 400	3 400	0	0
	Wymiana rynien i rur spustowych (Sp Nr 1: 4.700 zł, Gimnazjum: 2.300 zł)	2 300	2 300	0	0
	Remont ścian Sali gimnastycznej (SP Nr 1: 4.700 zł, Gimnazjum: 4.300 zł)	4 300	4 300	0	0
	Wymiana drzwi - łącznik wiatrołap (SP Nr 1: 640 zł, Gimnazjum: 1.880 zł)	1 880	1 880	0	0
	Wymiana drzwi - łącznik parter (SP Nr 1: 3.120 zł, Gimnazjum: 1.360 zł)	1 360	1 360	0	0
	Modernizacja boiska do koszykówki (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
	Zakup komputerów dla nauczycieli - 4 szt. (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 1.880 zł)	1 880	1 880	0	0
	Budowa trybun na boisku dla 450 uczniów (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
	Wymiana nawierzchni tartanowej wraz z położeniem dwóch torów (SP nr 1: 0 zł, Gimnazjum: 0 zł)	0	0	0	0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>277 570</b>	<b>277 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	153 222	153 222	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919	1 919	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	2 544	2 544	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, leków do apteczki, inne	3 863	3 863	0	0
	Zakup maszynki do mielenia mięsa	0	0	0	0
	Doposażenie kuchni (garnki, naczynia, noże, deski, zastawa stołowa)	1 000	1 000	0	0

	Zakup szafki wiszącej ze stali (2 szt.), regałów magazynowych (2 szt.), stołu roboczego ze stali	0	0	0	0
	Wymiana drzwi do kuchni	0	0	0	0
	Zakup artykułów spożywczych	84 000	84 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	17 274	17 274	0	0
	Wywóz nieczystości, ścieków, serwis i naprawy sprzętu kuchennego, pomiar instalacji elektrycznej w kuchni, deratyzacja, pozostałe usługi	7 197	7 197	0	0
	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 439	1 439	0	0
	Badania próbek żywności	479	479	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	479	479	0	0
	Odpisy na ZFŚS	3 675	3 675	0	0
	Szkolenia pracowników	479	479	0	0
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0	0	0	0
	Zakup sokowirówki wolnoobrotowej	0	0	0	0
	Zakup blendera	0	0	0	0
	Zakup obieraczki do ziemniaków	0	0	0	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 524</b>	<b>32 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych (MZS: 12.826 zł, SP Nr 2: 3.436 zł, Burmistrz: 16.262 zł)	32 524	32 524	0	0
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (MZS: 129.829 zł, SP Nr2: 37.338 zł)</b>	<b>167 167</b>	<b>167 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	141 429	141 429	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	243	243	0	0
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	6 994	6 994	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	3 650	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	657	657	0	0
	Zakup energii	3 790	3 790	0	0
	Zakup usług remontowych	1 477	1 477	0	0
	Zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, analiz i ekspertyz	2 940	2 940	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	114	114	0	0
	Podróże służbowe krajowe	206	206	0	0
	Koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników		95	0	
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t., budżetu państwa	143	143	0	0
	Odpisy na ZFŚS	5 429	5 429	0	0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (MZS: 131.145 zł, SP Nr 2: 22.396 zł)</b>	<b>153 541</b>	<b>153 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	137 229	137 229	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	147	147	0	0
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	6 125	6 125	0	0
	Stypendia dla uczniów	146	146	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448	1 448	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	147	147	0	0
	Zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych	Strona 13 211	211	0	0



	Podróże służbowe, szkolenia pracowników	221	221	0	0
	Zakup energii	3 014	3 014	0	0
	Zakup usług remontowych	1 748	1 748	0	0
	Zakup usług pozostałych	1 265	1 265	0	0
	Opłaty na rzez budżetu j.s.t., podatek od nieruchomości	222	222	0	0
	Odpisy na ZFŚS	1 618	1 618	0	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 250</b>	<b>45 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	1 500	1 500	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów (MZS: 43.000 zł, SP Nr 2: 750 zł)	43 750	43 750	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 25.000 zł dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: 8.000 zł	62 000	62 000	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 100.000 zł dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 32.000 zł	248 000	248 000	0	0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czarniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska	100 000	100 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 535 920</b>	<b>1 522 320</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400	6 400	0	0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w tym dotacja z b.p. na zad. własne: 23.200 zł)</b>	<b>36 800</b>	<b>23 200</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>519 500</b>	<b>519 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 109.500 zł) obejmujące: zasiłki okresowe, opłata za obiady dla dzieci w szkołach, zasiłki celowe, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sprawienie pogrzebów	189 500	189 500	0	0
	zakup usług od innych j.s.t. (DPS)	330 000	330 000	0	0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 136.000 zł)</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> (Dotacja z b.p. na zadania własne: 88.700 zł), w tym:	384 600	384 600	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	317 500	317 500	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	1 700	1 700	0	0
	Zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	18 000	18 000	0	0
	Zakup energii	11 700	11 700	0	0
	Konserwacje sprzętu	1 100	1 100	0	0
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, itp.)	17 000	17 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 000	4 000	0	0
	Podróże służbowe	2 400	2 400	0	0
	Odpisy na ZFŚS	8 200	8 200	0	0
	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	63 000	63 000	0	0
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> (dotacja celowa z b.p.: 43.000 zł)	43 000	43 000	0	0
85295	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	156 620	156 620	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - MZS	100 000	100 000	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - SP Nr 2	31 620	31 620	0	0
	Organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	0	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	14 000	14 000	0	0
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:</b>	14 000	14 000	0	0
	Stypendia socjalne	14 000	14 000	0	0
855	<b>Rodzina</b>	3 777 600	164 600	0	3 613 000
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	2 164 000	0	0	2 164 000
	Świadczenia wychowawcze (500+)	2 117 800	0	0	2 117 800
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	43 100	0	0	43 100
	Pozostałe wydatki	3 100	0	0	3 100
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 499 000	50 000	0	1 449 000
	Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, dodatek dla rodzin wielodzietnych	50 000	50 000	0	0
	Świadczenia rodzinne	1 356 800	0	0	1 356 800
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	90 100	0	0	90 100
	Odpis na ZFŚS	1 100	0	0	1 100
	Pozostałe wydatki	1 000	0	0	1 000
85504	<b>Wspieranie rodziny (85206)</b>	39 600	39 600	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne asystenta rodziny: 34.600 zł)	39 600	39 600	0	0
85508	<b>Rodziny zastępcze (85204)</b>	75 000	75 000	0	0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13 537 500	3 291 500	10 246 000	0
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	9 981 400	860 400	9 121 000	0
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe	210 000	210 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000		
	Pochodne od wynagrodzeń	41 000	41 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	4 600	4 600	0	0



	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0
	Zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	100 000	100 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej	155 000	155 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (w tym utylizacja odpadów z oczyszczalni)	150 000	150 000	0	0
	Wykonanie badań, ekspertyz	15 000	15 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do sieci Internet	1 800	1 800	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	0
	Koszty eksploatacji samochodu służbowego (paliwo, naprawy, przegląd)	10 000	10 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	5 000	5 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	6 000	6 000	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	90 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	5 000	5 000	0	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	80 000	0	80 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	60 000	0	60 000	0
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	40 000	0	40 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	0	0	0	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej	0	0	0	0
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	16 000	0	16 000	0
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej	15 000	0	15 000	0
	Wykup pompowni wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przy ul. 11-go Listopada	30 000	0	30 000	0
	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników oczyszczalni ścieków	0	0	0	0
	Zakup urządzeń na potrzeby oczyszczalni ścieków	30 000	0	30 000	0
	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000	0	350 000	0
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa	1 950 000	0	1 950 000	0
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO_CHIEF przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	6 550 000	0	6 550 000	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 016 000</b>	<b>956 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	Zadania bieżące związane z gospodarką odpadami	920 000	920 000	0	0
	Modernizacja PSZOK	60 000	0	60 000	0
	Aktualizacja programu odpadami i ochrony środowiska	10 000	10 000	0	0
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	5 000	0	0
	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w tym wydatki objęte planem z zakresu ochrony środowiska: 16.000 zł	16 000	16 000	0	0
	Edukacja ekologiczna	5 000	5 000	0	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Letnie i zimowe utrzymanie miasta	490 000	490 000	0	0

	Dzierżawa kabin wc	5 000	5 000	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja, transport	40 000	40 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku	10 000	10 000	0	0
	Opieka na kotami wolnożyjącymi	5 000	5 000	0	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>1 265 000</b>	<b>315 000</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>
	Utrzymanie zieleni miejskiej	145 000	145 000	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	10 000	10 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia (w tym zakup skrzynek kwiatowych i drzewek na ul. Zdrojową)	50 000	50 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach ( w tym pielęgnacja buka przy fontannie), cięcia pielęgnacyjne drzew w parkach	25 000	25 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	5 000	5 000	0	0
	Serwis urządzeń na placach zabaw, przeglądy	15 000	15 000	0	0
	Remonty placów zabaw	15 000	15 000	0	0
	Odbudowa alejek parkowych	20 000	20 000	0	0
	Zakup ławek i koszy parkowych	10 000	10 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej	20 000	20 000	0	0
	Zakup fontann pływających	0	0	0	0
	Odbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	0	0	0	0
	Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego (ogród przy Izerskiej Łące)	950 000	0	950 000	0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - Gospodarka Niskoemisyjna miasta Świeradów-Zdrój	100 000	0	100 000	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>425 000</b>	<b>410 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	Zakup energii elektrycznej	240 000	240 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	15 000	15 000	0	0
	Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	150 000	150 000	0	0
	Inwentaryzacja urządzeń oświetlenia drogowego	5 000	5 000	0	0
	Zakup iluminacji świątecznych	15 000	0	15 000	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 100</b>	<b>200 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	123 000	123 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500	16 500	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0
	Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP	5 000	5 000	0	0
	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	4 600	4 600	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>638 000</b>	<b>638 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Organizacja imprez lokalnych: Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, obchody świąt narodowych, bezpieczne miasto, mikołajki; piknik zdrowia, latawiec, festiwale, WOŚP, plenery malarskie, rzeźbiarskie i inne, Dzień Dziecka itp., zakup reflektorów oświetleniowych do obsługi imprez, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 15.000 zł</b>	45 000	45 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	45 000	45 000	0	0
	Organizacja imprez lokalnych - <b>dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu</b>	20 000	20 000	0	0
	Piknik Rodzinny - Święto Miasta	80 000	80 000	0	0
	Folk Fest	5 000	5 000	0	0
	Przegląd Orkiestr Dętych	6 000	6 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	6 000	6 000	0	0
	Konkurs Solistów, Kameralistów i Orkiestr WP	30 000	30 000		
	Wakacyjna i feryjna akcja dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000	0	0
	Wystawa poświęcona świeradowskiej żabce	2 000	2 000	0	0
	Konkurs Ogrody i Iluminacje świąteczne	5 000	5 000	0	0
	Czarci Młyn - warsztaty	5 500	5 500	0	0
	Izerska Łąka - wydarzenia, kursy, warsztaty	5 500	5 500	0	0
	Publikacja wspomnienia Sybiraków i monografia miasta lub jego części	5 000	5 000	0	0
	Organizacja czasu wolnego seniorów - <b>dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu</b>	20 000	20 000	0	0
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury</b>	328 000	328 000	0	0
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>251 000</b>	<b>201 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury na stadionie	10 000	10 000	0	0
	Zakup urządzeń na Zieloną Polanę	0	0	0	0
	Konserwacja murawy boiska Orlik	10 000	10 000	0	0
	Koszty zatrudnienia osoby do obsługi ORLIKA (w tym: <b>wynagrodzenia : 6.000 zł</b> )	6 000	6 000	0	0
	Zakup sprzętu	6 000	6 000	0	0
	Utrzymanie i bieżące remonty urządzeń minigolfa	10 000	10 000	0	0
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>209 000</b>	<b>159 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł</b>	37 000	37 000	0	0
	<b>Dotacja celowa</b> na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	60 000	60 000	0	0
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych	12 000	12 000	0	0
	Szkółka narciarska dla początkujących imprezy towarzyszące	25 000	25 000	0	0
	Bike Maraton	25 000	25 000	0	0
	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	50 000	0	50 000	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>45 868 049</b>	<b>20 520 737</b>	<b>21 683 900</b>	<b>3 663 412</b>

**Burmistrz**

*Roland Marciniak*